

**BALANÇO FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2021**



*Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia*

**IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE****CNPJ: 53.174.827/0001-88****BAÇANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2021 E 2020****(Em reais)**

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	2.372.819	1.890.106
Créditos a Receber	5	819.631	846.450
(-) Perdas Estimadas	5	(159.552)	(157.479)
Adiantamentos à Fornecedores	6	52.559	184.830
Estoques	7	541.031	645.862
Outros Créditos	8	3.324	8
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.629.811</b>	<b>3.409.776</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>Imobilizado</b>		<b>14.254.158</b>	<b>14.064.224</b>
Imobilizado sem Restrição	9	13.583.395	13.417.845
(-) Depreciação Acumulada Sem Restrição		(3.309.158)	(2.501.565)
Imobilizado com Restrição	9	4.968.149	3.826.759
(-) Depreciação Acumulada Com Restrição		(988.227)	(678.816)
<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>		<b>14.254.158</b>	<b>14.064.224</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>17.883.969</b>	<b>17.474.000</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Novo Horizonte - SP, 31 de dezembro de 2021.

Antônio Vila Real Torres  
Provedor/Presidente

  
Tiago Roberto Nascimento  
CRC-SP nº 1SP289949/O-0

**IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE**

CNPJ: 53.174.827/0001-88

**BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2021 E 2020**

(Em reais)

<b>PASSIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores e Prestadores de Serviços	10	836.896	840.285
Obrigações Sociais e Trabalhistas	11	2.177.726	2.322.266
Obrigações Tributárias	12	1.225	5.251
Empréstimos e Financiamentos	13	333.202	264.021
Parcelamentos Tributários	14	279.379	268.701
Subvenções a Realizar	15	2.156.709	1.370.928
Outras Obrigações		235.613	400.307
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.020.750</b>	<b>5.471.758</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Empréstimos e Financiamentos	13	586.921	959.942
Parcelamentos Tributários	14	554.468	570.235
Provisão para Contingências	17	432.834	462.834
Receita Diferidas (Subvenções a Apropriar)	18	3.979.922	3.315.486
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>5.554.145</b>	<b>5.308.497</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Patrimônio Social	19	6.693.746	3.155.592
Superávit ou Déficit do Exercício		(384.672)	3.538.154
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.309.074</b>	<b>6.693.746</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>17.883.969</b>	<b>17.474.000</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Novo Horizonte - SP, 31 de dezembro de 2021.

  
Antônio Vila Real Torres  
Provedor/Presidente  
Tiago Roberto Nascimento  
CRC-SP nº 1SP289949/O-0



IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE  
CNPJ: 53.174.827/0001-88  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
(Em reais)

	Nota	2021	2020
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>			
Pacientes SUS	21	3.784.924	3.601.573
Pacientes Convênio	22	3.220.232	3.327.230
Pacientes Particulares	22	1.021.451	1.415.841
		<b>8.026.607</b>	<b>8.344.644</b>
<b>RECEITA DE SUBVENÇÕES E DOAÇÕES</b>			
Federal - Ministério da Saúde		4.899.136	2.222.511
Estadual - Sustentável		126.858	78.962
Estadual - Pró Santa Casa		242.916	171.531
Estadual - Secretaria da Saúde		348.551	794.793
Municipal - Prefeitura de Novo Horizonte		10.427.761	8.094.447
Doações e Eventos	23	1.079.504	3.666.667
Receitas com Trabalho Voluntário	25	226.089	189.707
		<b>17.350.814</b>	<b>15.218.618</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
Custos com Pessoal		(11.498.590)	(11.195.926)
Custos com Pessoal (Covid)		(1.607.478)	-
Custo com Serviços de Terceiros		(7.115.353)	(6.229.299)
Custo com Serviços de Terceiros (Covid)		(1.189.156)	-
Custo com Materiais e Medicamentos		(2.974.097)	(3.219.443)
Custo com Materiais e Medicamentos (Covid)		(1.533.428)	-
		<b>(25.918.103)</b>	<b>(20.644.669)</b>
<b>Superávit ou (Déficit) Bruto</b>		<b>(540.682)</b>	<b>2.918.593</b>
<b>Outras Receitas ou (Despesas) Operacionais</b>			
Despesas Gerais e Administrativas		(2.092.648)	(1.561.965)
Despesas Gerais e Administrativas (Covid)		(96.836)	-
Receitas ou (Despesas) Financeiras Líquidas		(152.506)	(170.006)
Outras Receitas ou (Despesas)		125.789	121.173
Isonções Usufruídas	24	2.372.210	2.230.358
		<b>156.010</b>	<b>619.560</b>
<b>Superávit do Exercício</b>		<b>(384.672)</b>	<b>3.538.154</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Novo Horizonte, 31 de dezembro de 2021.

Antônio Vila Real Torres  
Provedor/Presidente

Tiago Roberto Nascimento  
CRC-SP nº 1SP289949/O-0



**IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE**

**CNPJ: 53.174.827/0001-88**

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Superávit ou (Déficit) do Exercício</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>2.824.057</b>	<b>331.536</b>	<b>3.155.592</b>
Transferência de Superávit/Déficit para Patrimônio Social	331.536	(331.536)	-
Superávit do Exercício 2020		3.538.154	3.538.154
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>3.155.592</b>	<b>3.538.154</b>	<b>6.693.746</b>
Transferência de Superávit para Patrimônio Social	3.538.154	(3.538.154)	
Déficit do Exercício 2021		(384.672)	(384.672)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>6.693.746</b>	<b>(384.672)</b>	<b>6.309.074</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Novo Horizonte, 31 de dezembro de 2.021.

**Antônio Vila Real Torrès**  
Provedor Presidente

**Tiago Roberto Nascimento**  
CRC-SP nº 1SP289949/O-0



IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE  
CNPJ: 53.174.827/0001-88  
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA  
(Em reais)

	2021	2020
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
<b>(A) Resultado</b>		
Resultado do Exercício	(384.672)	3.538.154
Depreciação	1.117.005	716.879
Perdas Estimadas	2.073	52.383
Receitas Diferidas	664.436	1.179.300
Provisão para Contingências	(30.000)	30.000
<b>(=) Resultado Ajustado</b>	<b>1.368.842</b>	<b>5.516.716</b>
<b>(B) Ativo Circulante</b>		
Contas a Receber	26.819	(342.169)
Estoques	104.831	(439.655)
Adiantamentos	132.272	(174.392)
Outros Créditos	(3.317)	(8)
<b>(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante</b>	<b>260.605</b>	<b>(956.224)</b>
<b>(C) Passivo Circulante</b>		
Fornecedores e Prestadores de Serviços	(3.389)	(103.068)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(144.540)	360.401
Obrigações Tributárias	(4.026)	(11.898)
Subvenções a Realizar	785.782	514.411
Processos Judiciais		(98.000)
Outras Obrigações	(164.694)	(60.584)
<b>(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante</b>	<b>469.133</b>	<b>601.262</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)</b>	<b>2.098.580</b>	<b>5.161.754</b>
<b>2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>		
Aquisição do Imobilizado	(1.310.739)	(4.303.721)
Baixas do Imobilizado	3.800	-
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(1.306.939)</b>	<b>(4.303.721)</b>
<b>3- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos e Financiamentos (PC)	69.181	(65.623)
Empréstimos e Financiamentos (PNC)	(373.021)	(301.820)
Parcelamentos Tributários (PC)	10.678	60.933
Parcelamentos Tributários (PNC)	(15.767)	(256.752)
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>(308.929)</b>	<b>(563.262)</b>
<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)</b>	<b>482.712</b>	<b>294.772</b>
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.890.106	1.595.335
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	2.372.819	1.890.106
<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>482.712</b>	<b>294.772</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Novo Horizonte, 31 de dezembro de 2021

Antônio Vila Real Torres  
Provedor Presidente

Tiago Roberto Nascimento  
CRC-SP n° 1SP289949/O-0



**IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA**

CNPJ: 53.174.827/0001-88  
RUA: 28 DE OUTUBRO, 1202 - VILA PATTI  
CEP: 14.960-000 - NOVO HORIZONTE - SP  
TELEFONE (17) 3542-1020 - FAX (17) 3542-9292  
E-mail: administracao@santacasanh.com.br

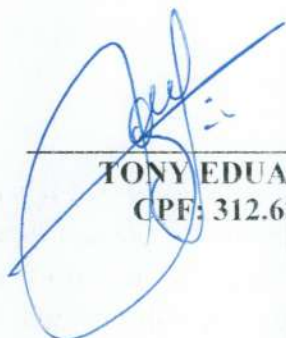
**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade São José de Novo Horizonte, declaram que havendo examinado as contas, documentos e valores do presente balanço, encontraram tudo em perfeita ordem, correspondendo com exatidão as atividades desenvolvidas, sendo que os auxílios foram aplicados aos fins que realmente se destinaram.

Novo Horizonte SP, 31 de Dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**ARIOVALDO RODRIGUES DA COSTA**  
CPF: 590.905.298-53

  
\_\_\_\_\_  
**VICENTE GUERRESCHI**  
CPF: 073.934.828-00

  
\_\_\_\_\_  
**TONY EDUARDO BOIM**  
CPF: 312.685.508-33

## Irmandade São José de Novo Horizonte - Santa Casa

### Notas explicativas às demonstrações contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em unidades de Reais R\$)

#### 1 Contexto operacional

A Irmandade São José de Novo Horizonte, sediada em Novo Horizonte SP, cujo extrato do primeiro Estatuto foi registrado no Cartório de Registro Público da comarca de Novo Horizonte SP, sob n. 59, fls. 44, Livro A n. 01 em 21 de novembro de 1967 e alterações estatutárias conforme as averbações: n. 6734 Livro A de 01 de março de 1974, averbação n. 3105 Protocolo A de 04 de maio de 1983, averbação 8271 Livro A-2 de 28 de fevereiro de 1996 a averbação 014 Livro 01 de 26 de fevereiro de 1998, rege-se por seus atos constitutivos e pelo seu Estatuto Social tendo sua duração ilimitada e não tem fins lucrativos. Tem por finalidade a prestação de assistência médico e hospitalar, a manutenção e desenvolvimento de seus estabelecimentos hospitalares, podendo criar ou instituir outros, quando possível, onde serão admitidos interna ou externamente para tratamento, pessoas de qualquer condição social, com ou sem recursos, respeitados os princípios cristãos, beneficentes e humanitários, na acepção legal do termo, sendo sempre observado, quanto ao seu tratamento, à capacidade operacional disponível, na forma da legislação em vigor.

A Entidade teve seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica emitido em 27 de dezembro de 1968. Constitui-se como finalidade, a manutenção, desenvolvimento e atividades da Santa Casa de Misericórdia.

#### 2 Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis com atendimento integral da Lei nº 6.404/76 e suas alterações, assim como a ITG 2002 e demais disposições complementares que contemplam as Entidades sem Fins Lucrativos e estão sendo divulgadas de forma comparativa aos exercícios de 2021 e 2020 e estão sendo apresentadas em moeda real.

#### 3 Descrições das principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração destas demonstrações contábeis são as seguintes:

##### 3.1 Ativo circulante e não circulante

Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisão necessária para a redução ao seu valor de mercado.



Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia

---

### 3.2 Passivo circulante e não circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridos.

### 3.3 Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência e considera:

- Os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias, calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos da companhia, e
- Os efeitos dos ajustes dos ativos para o valor de mercado ou de realização, quando aplicável.

## 4 Caixa e Equivalentes de Caixa

O Caixa compreende numerários em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo e alta liquidez, facilmente conversíveis em um montante conhecido de caixa sujeitas a um pequeno risco de mudança de valor acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Caixa	1.548	3.233
Bancos cta. Movimento para Recursos Próprios	46.807	230.146
Bancos cta. Movimento para Recursos Estaduais	17.353	97.304
Bancos cta. Movimento para Recursos Municipais	-	17.798
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	26.997	265.022
Aplicações Financeiras de Recursos Federais	73.800	254.685
Aplicações Financeiras de Recursos Estaduais	129.257	186.726
Aplicações Financeiras de Recursos Municipais	<u>2.077.055</u>	<u>835.192</u>
	<b>2.372.819</b>	<b>1.890.106</b>

### 4.1 Ativos financeiros

A administração classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado e mensurados ao custo amortizado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

#### (a) Mensurados ao valor justo por meio do resultado

Os ativos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem ativos financeiros mantidos para negociação e ativos financeiros designados no reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado.

Um ativo financeiro é classificado como mantido para negociação se:

Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia

---

- For adquirido principalmente para ser vendido a curto prazo;
- No reconhecimento inicial for parte de uma carteira de instrumentos financeiros identificados que a Entidade administra em conjunto e possuir um padrão real recente de obtenção de lucros em curto prazo; ou
- For um derivativo que não tenha sido designado como um instrumento de *hedge* efetivo.

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são demonstrados ao valor justo, e quaisquer ganhos ou perdas resultantes são reconhecidos no resultado.

**(b) Mensurados ao custo amortizado**

São apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). Os ativos mensurados ao custo amortizado da Entidade compreendem caixa e equivalentes de caixa, recursos vinculados a projetos, demais contas a receber e fundo de reserva.

**(c) Instrumentos financeiros derivativos e atividades de *hedge***

Durante os exercícios de 2021 e de 2020, a Entidade não operou com instrumentos financeiros derivativos (operações de *hedge*, *swap*, contratos a termo e outras).

**5 Créditos a Receber e PCLD - Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa**

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contraprestação de serviços médicos - hospitalares ao Sistema Único de Saúde - SUS, Convênios e atendimentos particulares. Dentro deste grupo, inclui-se a PECLD, uma estimativa contábil que informa o valor de uma possível perda com clientes inadimplentes. Isto é, como o próprio nome sugere, uma "estimativa" contábil dos créditos a receber que possuem um risco considerável de não serem quitados.

Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Convênios Estaduais a Receber</b>		
SUS AIH e SIH	180.218	119.547
SUS Ambulatório AAU	131.295	105.319
	<b>311.512</b>	<b>224.866</b>
<b>Convênios</b>		
Unimed	94.466	94.680
Cassi	14.869	65.639
Cabesp	8.813	51.974
Saúde Bradesco	60.690	112.515
Apomas	2.747	5.322
Ben Saúde	5.128	5.629
Santa Casa Saúde S.J.R.P	14.106	14.106
Padre Albino Saúde	21.981	10.214
Usina São Jose da Estiva S.A.	4.735	5.896
São Domingos Saúde	69.137	50.433
Economus	-	76
São Francisco Saúde	58.535	69.231
São Francisco Saúde Ocupacional	-	119
Hb Saúde	129.850	83.050
Hb Saúde Ocupacional	136	177
Hapvida	13.996	-
	<b>499.189</b>	<b>569.062</b>
<b>Pacientes Particulares</b>		
Particulares a Receber PJ	434	-
Particulares a Receber PF	1.196	41.543
Cheques a Receber	7.299	10.979
	<b>8.929</b>	<b>52.522</b>
	<b>819.631</b>	<b>846.450</b>
Peclid - Perdas Estimadas com Créd. de Liq. Duvidosa	(159.552)	(157.479)
<b>Contas a Receber Líquido</b>	<b>660.078</b>	<b>688.970</b>

## 6 Adiantamentos

São pagamentos antecipados à fornecedores e colaboradores por conta da aquisição de bens e serviços, custeio de viagens e antecipação de salários que serão baixados ou descontados no exercício subsequente.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Adiantamentos</b>		
Adiantamento a Fornecedores	13.648	184.830
Adiantamento de Viagem	140	-
Adiantamento de Férias	38.771	-
	<b>52.559</b>	<b>184.830</b>

Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia

## 7 Estoques

Avaliados ao custo médio de aquisição, os estoques são compostos de materiais alocados nos setores, e que não excedem o valor de mercado.

<b>Estoques</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Farmácia Central	115.595	169.580
Farmácia Satelite - P.S.	12.802	10.218
Almoxarifado	366.498	419.526
Serviço de Nutrição	14.795	19.220
Estoque de Apoio Centro Cirurgico	31.340	27.318
	<b>541.031</b>	<b>645.862</b>

## 8 Outros créditos

O saldo em aberto ao final do exercício refere-se ao empréstimo de medicamentos e materiais hospitalares a terceiros.

<b>Outros Créditos</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Empréstimo de Medic. e Mat. Hospitalar	3.324	8
	<b>3.324</b>	<b>8</b>

## 9 Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, diminuído dos encargos de depreciação. A depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo método linear.

<b>Imobilizado</b>	<b>Tx Depr</b>	<b>Vlr</b>			<b>Vlr</b>		<b>Deprec</b>	<b>Saldo líquido</b>
		<b>31/12/2020</b>	<b>Aquisições</b>	<b>Baixas</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>Acum</b>	<b>31/12/2021</b>	
Móveis e Máquinas	10%	435.884	19.898	-	455.782	(235.015)	220.767	
Aparelhos Méd. e Cirúrgicos	10%	3.305.968	35.955	(2.415)	3.339.508	(541.539)	2.797.969	
Utensílios Diversos	10%	574.118	150	-	574.268	(335.783)	238.485	
Instalações e Equipamentos	10%	1.771.924	24.000	-	1.795.924	(989.179)	806.745	
Edificações	4%	4.936.815	-	-	4.936.815	(1.173.222)	3.763.592	
Instrumentos Méd. e Cirúrgicos	10%	57.646	-	-	57.646	(34.420)	23.226	
Veículos	20%	61.871	-	-	61.871	-	61.871	
Construções em Andamento	-	192.793	87.962	-	280.755	-	280.755	
Terrenos	-	2.080.827	-	-	2.080.827	-	2.080.827	
		<b>13.417.845</b>	<b>167.964</b>	<b>(2.415)</b>	<b>13.583.395</b>	<b>(3.309.158)</b>	<b>10.274.236</b>	
<b>Imobilizado - Subvenções</b>								
Móveis e Máquinas	10%	205.773	31.300	(1.385)	235.688	(78.935)	156.753	
Aparelhos de Medicina e Cirurg	10%	2.144.618	694.775	-	2.839.393	(846.862)	1.992.531	
Veículos	20%	80.749	-	-	80.749	(53.833)	26.916	
Instalações e Equipamentos	10%	47.965	-	-	47.965	(7.221)	40.744	
Utensílios Diversos	10%	10.856	-	-	10.856	(1.376)	9.480	
Construção em Andamento	-	1.336.799	416.699	-	1.753.498	-	1.753.498	
		<b>3.826.759</b>	<b>1.142.774</b>	<b>(1.385)</b>	<b>4.968.149</b>	<b>(988.227)</b>	<b>3.979.922</b>	
<b>Total</b>		<b>17.244.605</b>	<b>1.310.739</b>	<b>(3.800)</b>	<b>18.551.543</b>	<b>(4.297.385)</b>	<b>14.254.158</b>	

Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia

**10 Fornecedores e Prestadores de Serviços**

Correspondem substancialmente a saldo a pagar por conta de aquisições de produtos e ou serviços que foram utilizados no desenvolvimento das atividades da Irmandade São José de Novo Horizonte.

**11 Obrigações Sociais e Trabalhistas**

Registra os valores provenientes de obrigações junto a funcionários e seus respectivos encargos sociais como FGTS, INSS, FGTS, além das contribuições sindicais.

<b>Obrigações Sociais e Trabalhistas a Pagar</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Salarios a Pagar	250.634	492.803
IRRF Sobre Folha a Recolher	15.458	22.808
Contr. Associativa a Recolher	16.780	16.590
Contr. Assistencial a Recolher	10.556	10.528
Contr. Confederativa a Recolher	13.220	14.276
INSS Pessoal a Recolher	27.266	144.594
FGTS a Recolher	106.501	108.669
Rescisoes Contratuais a Pagar	-	24.510
Provisoes de Ferias e Encargos	1.553.488	1.315.175
FGTS Sobre Férias	124.279	107.691
FGTS Assal. 13º Sal.	25.093	18.965
Convênios Médicos Func. Outros	32.909	34.446
Contr. Sindical Exerc. Ant.	-	9.625
Contr. Sindical a Recolher	1.261	1.261
Convenio São Francisco Odonto	-	323
Hapvida Odonto	280	-
	<b>2.177.726</b>	<b>2.322.266</b>

**12 Obrigações Tributárias**

Registra os valores provenientes de impostos retidos na fonte e que devem ser recolhidos no período subsequente.

<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Retenção ISS a Recolher	13	283
Retenção IRRF PJ a Recolher	210	1.077
Retenção INSS Autônomo	280	435
Retenção de PIS, COFINS E CSLL	723	3.456
	<b>1.225</b>	<b>5.251</b>




Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia

### 13 Empréstimos e Financiamentos

Refere-se ao capital de terceiros, composto por recursos tomados junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e empréstimos de pessoas físicas.

<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
BNDES	392.668	342.214
(-) Juros a Apropriar	<u>(59.466)</u>	<u>(78.194)</u>
<b>Passivo Circulante (CP)</b>	<b>333.202</b>	<b>264.021</b>
Antonio Vila Real Torres	80.000	80.000
Dr. Toshio Toyota	5.572	5.572
BNDES	536.106	957.453
(-) Juros a Apropriar	<u>(34.756)</u>	<u>(83.082)</u>
<b>Passivo Não Circulante (PNC)</b>	<b>586.921</b>	<b>959.942</b>
<b>Total</b>	<b>920.123,13</b>	<b>1.223.963,24</b>

### 14 Parcelamentos

<b>Parcelamentos</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
INSS - Parcelamento	138.114	118.701
FGTS - Parcelamento	<u>141.266</u>	<u>150.000</u>
<b>Passivo Circulante (CP)</b>	<b>279.379</b>	<b>268.701</b>
INSS - Parcelamento 60	211.362	107.824
FGTS - Parcelamento 180	<u>343.106</u>	<u>462.411</u>
<b>Passivo Não Circulante (PNC)</b>	<b>554.468</b>	<b>570.235</b>
<b>Total</b>	<b>833.847,29</b>	<b>838.935,76</b>

### 15 Subvenções a Realizar

É registrado nesse subgrupo, o saldo entre o valor total das subvenções governamentais concedidas e às despesas já realizadas pela entidade custeadas com esses recursos. As receitas são realizadas a mesma medida em que as despesas são incorridas.

Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia

## 16 Outras Obrigações

<b>Outras Obrigações</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Adiantamento de Clientes	284	5.833
Cheques a Compensar	-	4.915
Outras Contas a Pagar	12.938	10.967
Restituições de Convênios a Real	218.783	377.522
Empréstimo de Medicamentos e Material Hospitalar	3.608	1.070
	<b>235.613</b>	<b>400.307</b>

As restituições de convênios públicos, são obrigações decorrentes do uso dos recursos recebidos para fins diversos do objeto a que eram destinados.

## 17 Provisão para Contingências

A Entidade é parte em ações judiciais cíveis decorrentes de fatos normais no curso de suas atividades. Todos os processos em andamento são classificados de acordo com seu grau de possibilidade de realização.

Os processos elencados abaixo, foram classificados como sendo de provável sucumbência, e a administração acredita apoiada no conhecimento de causa do departamento jurídico, que os valores provisionados são suficientes para cobrir as eventuais perdas.

Tipo	Processo	Valor Estimado	Possível	Provável	Causa
Cível	1000865-89.2017.8.26.0396	801.000,00	X		Danos morais e materiais
Cível	1000337-55.2017.8.26.0396	432.834,21		X	Honorários médicos
Cível	1000103-25.2019.8.26.0648	700.000,00	X		Danos morais e materiais

## 18 Receitas Diferidas

Conforme determinado nas normas brasileiras de contabilidade, especificamente na NBC T 19.4 - Subvenção e Assistência Governamentais, as subvenções destinadas a investimentos, deverão ter o seu reconhecimento em contas de resultado, conforme ocorre a realização dos bens, que no caso de imobilizado/investimento se dá pela depreciação ou alienação do bem.

## 19 Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da entidade, acrescido ou diminuído dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição.

Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia

**20 Receitas e Despesas (DRE)**

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime 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 e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

**21 Receita Bruta de Serviços - SUS**

<b>Receitas SUS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
AIH - Internação	4.795.550	2.677.633
BPA - Ambulatório	1.292.763	1.140.008
SUS IAC Estadual	1.000.065	1.000.065
Diferença de Contratualização	(3.303.454)	(1.216.133)
	<b>3.784.924</b>	<b>3.601.573</b>

**22 Receita Bruta de Serviços - Convênios e Particulares**

<b>Particulares</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Serviços a Pessoa Física	972.612	1.000.311
Serviços a Pessoa Jurídica	48.840	415.530
	<b>1.021.451</b>	<b>1.415.841</b>
<b>Receitas Convênios</b>		
Unimed	781.151	865.149
Cassi	35.651	74.419
Cabesp	30.406	77.461
Saúde Bradesco	60.843	207.656
Apomas	25.262	34.979
Bem Saúde	43.374	39.898
Padre Albino Saúde	166.634	93.838
Usina São José da Estiva S A	116.522	58.991
Novocana Assoc. Fornec de Cana N	8.607	7.816
Ute Usina São José Estiva S A	912	3.313
São Domingos Saúde	595.511	464.253
São Francisco Saúde	342.492	458.267
São Francisco Saúde Ocupacio		1
Hb Saúde	1.109.133	982.451
Hb Saúde Ocupacional	3.026	2.659
Hapvida	24.252	-
(-) Deduções de Receitas de Convênios	(123.543)	(43.921)
	<b>3.220.232</b>	<b>3.327.230</b>
	<b>4.241.683</b>	<b>4.743.071</b>






Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia

**23 Doações e Eventos**

<b>Doações e Eventos</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Doações Pessoas Fisicas	84.535	296.320
Doações Pessoas Juridicas	273.626	3.110.984
Doação em Especie	154.435	158.757
Doações Nao Identificada	612	1.007
Doações Grupo Apoio PJ	1.700	27.322
Doações Grupo de Apoio PF	1.333	26.802
Doação Deposito Judicial	1.386	3.135
Receitas de Eventos	561.877	12.340
Receita de Bonificação		30.000
	<b>1.079.504</b>	<b>3.666.667</b>

**24 Isenções Usufruídas**

De acordo com o Art. 195 da Constituição Federal, a entidade é considerada isenta de contribuições, pois atende ao disposto na Lei 12.101/2009 e no Decreto 7.300/2010. Estão demonstrados a seguir os valores relativos isenções usufruídas pela entidade durante o exercício de 2021 em atendimento à ITG 2002 - Entidades sem Fins Lucrativos

<b>Isenções</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
INSS	2.372.210	2.230.358
COFINS	767.184	711.968
CSLL	-	318.434
	<b>3.139.394</b>	<b>3.260.760</b>

**25 Subvenções e Assistências Governamentais**

Estão demonstradas a seguir, as origens e aplicações dos recursos públicos recebidos e administrados pela entidade em 2021.

<b>Recursos Federais</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>
Ministério da Saúde	4.899.136	
Recursos Humanos		(1.852.013)
Materiais e Medicamentos		(1.310.715)
Serviços Médicos		(1.108.456)
Gastos de Utilidades Pública		(112.650)
Gêneros Alimentícios		(119.953)
Serviços de Terceiros		(97.137)
Material de Uso e Consumo		(118.095)
Depreciação do Período		(176.152)
Utensílios Hospitalares Permanentes		(3.965)
	<b>4.899.136</b>	<b>(4.899.136)</b>

Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia

<u>Recursos Estaduais</u>	<u>Receitas</u>	<u>Despesas</u>
Pro Santa Casa Estadual	242.916	
Santa Casa Sustentável	126.858	
Secretaria Estadual Da Saúde	348.551	
Material Médico Hospitalar		(93.567)
Material de Escritório		(36.420)
Material de Limpeza		(71.414)
Material Descartável		(31.640)
Medicamento		(279.220)
Outros Serviços de Terceiros		(28.621)
Utilidade Pública		(80.226)
Gases Medicinais		(15.000)
Gêneros Alimentícios		(30.183)
Depreciação do Período		(51.453)
Bens de Pequeno Valor (Foco Portatil)		(580)
<b>Total</b>	<b>718.324</b>	<b>(718.324)</b>

<u>Recursos Municipais</u>	<u>Receitas</u>	<u>Despesas</u>
Convênio Pronto Socorro	8.131.389	
Auxílio Subvenção	2.296.372	
Recursos Humanos		(4.207.736)
Medicamento		(891.914)
Material Médico Hospitalar		(398.017)
Serviços Médicos		(4.328.715)
Utilidade Pública		(75.499)
Gêneros Alimentícios		(141.624)
Serviços de Terceiros		(150.561)
Material de Uso e Consumo		(56.966)
Combustíveis e Lubrificantes		(94.922)
Depreciação do Período		(81.807)
<b>Total</b>	<b>10.427.761</b>	<b>(10.427.761)</b>

## 26 Trabalho Voluntário

Atendendo a Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2013, que através da NBC-ITG 2002, determina o reconhecimento do trabalho voluntário pelo valor justo da prestação do serviço "como se houvesse" ocorrido o desembolso financeiro. Dessa forma, foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela Irmandade São José de Novo Horizonte. A mensuração destes trabalhos foi feita com base nas horas despendidas, avaliadas pelo valor de mercado regional e não possui impacto sobre o resultado.




Irmandade São José de Novo Horizonte  
Santa Casa de Misericórdia

Cargo	Nome	Carga	Carga	Valor da	Valor	Cargo Equivamente
		Horário Mensal	Horário Anual	Hora (2021)		
Presidente	Antônio Vila Real Torres	80	480	108,28	51.974,40	Administrador
1° Vice presidente	Claudemir Simão Falcão	40	240	108,28	25.987,20	Administrador
2° Vice presidente	Tulio José Roncoleta	1	6	108,28	649,68	Administrador
Secretaria Geral	Xisto Pezzotto Esquerro	1	6	108,28	649,68	Administrador
Secretario Adjunto	Marcio Jose Piassi	1	6	108,28	649,68	Administrador
Tesoureiro Geral	Oswaldo Palota Sobrinho	60	360	108,28	38.980,80	Administrador
Tesoureiro Adjunto	Manoel Pinto Borges	10	60	108,28	6.496,80	Administrador
Suplente	Marcos Fonseca	1	6	108,28	649,68	Administrador
Suplente	Bruno Rafael Fonseca Gomes	1	6	108,28	649,68	Administrador
Suplente	Reginaldo Ap. Rod. Villa Real	1	6	108,28	649,68	Administrador
Suplente	Valmir Dias Martins	1	6	108,28	649,68	Administrador
Conselheiro Fiscal - Titular	Ariovaldo Rodrigues Da Costa	1	6	108,28	649,68	Administrador
Conselheiro Fiscal - Titular	Vicente Guerreschi	1	6	108,28	649,68	Administrador
Conselheiro Fiscal - Titular	Tony Eduardo Boin	1	6	108,28	649,68	Administrador
Conselheiro Fiscal - Suplente	Devanir Costa	1	6	108,28	649,68	Administrador
Conselheiro Fiscal - Suplente	Thiago Aparecido Siviero Toneto	1	6	108,28	649,68	Administrador
<b>Total</b>					<b>131.235,36</b>	

## 27 Atendimento ao SUS

Em observância ao disposto pelo Artigo 4º, Inciso III, da Lei nº 12.101, de 27/11/2009, o número total de internações realizadas e atendimentos Ambulatoriais no exercício de 2021 foi de:

Competência		Internação					Ambulatório			% SUS Mensal
Mês / Ano		SUS		Não-SUS		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	
		Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação	Qtde.	Qtde.	Ambulatório	
Janeiro	2021	176	530	100	121	81,41%	13256	749	94,65%	91,41%
Fevereiro	2021	139	345	90	92	78,95%	8749	682	92,77%	88,95%
Março	2021	195	902	65	125	87,83%	6912	792	89,72%	97,83%
Abril	2021	132	680	35	73	90,31%	6652	732	90,09%	100,31%
Maio	2021	124	681	48	107	86,42%	7739	837	90,24%	96,42%
Junho	2021	146	815	67	109	88,20%	6683	977	87,25%	98,20%
Julho	2021	132	582	62	101	85,21%	6848	791	89,65%	95,21%
Agosto	2021	120	485	66	94	83,77%	8674	752	92,02%	93,77%
Setembro	2021	161	360	92	122	74,69%	11188	689	94,20%	84,69%
Outubro	2021	168	446	81	78	85,11%	11736	677	94,55%	95,11%
Novembro	2021	187	497	100	105	82,56%	13251	831	94,10%	92,56%
Dezembro	2021	211	519	97	128	80,22%	13756	876	94,01%	90,22%
<b>Total (SEM INCENTIVO)</b>	<b>2021</b>	<b>1.891</b>	<b>6.842</b>	<b>903</b>	<b>1.255</b>	<b>84,50%</b>	<b>115.444</b>	<b>9.385</b>	<b>92,48%</b>	<b>94,50%</b>

No Plano de Ação Regional (Portaria MS 1.970/2011 - Artigo 33), preencha caso a entidade possua:

I - Atenção obstétrica e neonatal:

Sim / Não	Máximo	Obtido
Sim	1,50%	1,50%
Não	1,50%	0,00%
Sim	1,50%	1,50%
Não	1,50%	0,00%
Não	1,50%	0,00%

II - Atenção oncológica;

III - Atenção às urgências e emergências;

IV - Atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e

V - Hospitais de Ensino

**Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL - no ano**

**2021** foi de:

**97,50%**

Fonte: Tabwin, Tabnet e Relatório CIHA MS-DATASUS

## 28 Cobertura de seguros

A Entidade não adotou a política de contratar seguro predial, ao invés disso, optaram por contratar seguro apenas de veículo face à maior probabilidade de ocorrência de sinistros. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações contábeis.

## 29 Autorização para Conclusão das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pelo Conselho Fiscal em 2021.

## 30 Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes às legislações aplicáveis.

Novo Horizonte, 31 de dezembro de 2021.



IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE

**Antonio Vila Real Torres**

CPF: 158.066.508-04

PROVEDOR / PRESIDENTE



**Tiago Roberto Nascimento**  
Téc. Contábil CRC-SP nº 1SP289949/O-0