



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43

RELATÓRIOS CONTÁBEIS 2021

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

Endereço: Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650
Município: Cardoso – SP 15570-000
Insc. Estadual: Isento
CNPJ: 56.363.807/0001-43
Regime: Entidade sem Fins Lucrativos
Atividade: Atendimento Hospitalar
C.N.A.E.: 86.10-1-01
Livro Diário: 49
Livro Razão: 49
Cartório: Registro de Imóveis e Anexos Registro: 8813
Livro: A-2 Folha: 151



RUI GARCIA FILHO
Provedor



TABELIONATO
DE NOTAS E DE PROTESTOS DA COMARCA DE CARDOSO - SP

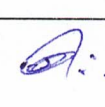
Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000
Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período
Notas

RECEITA	
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.048.474,82 C
SUS - Pactuação Mensal	3.048.474,82 C
CONVÊNIOS, SEGUROS DE SAÚDE	96.058,94 C
Unimed	61.760,60 C
Cassi	725,16 C
Sanssaúde	6.560,07 C
HB Saúde	24.455,15 C
São Francisco	692,38 C
Convenio Bradesco	160,29 C
Convenio Cabesp Santander	1.705,29 C
ATENDIMENTOS PARTICULARES	358.369,02 C
Atendimentos Particulares	50.162,77 C
Laboratórios e Análises Clínicas	286.524,00 C
Ultrassom	21.505,25 C
Xerox	177,00 C
TERMO DE FOMENTO MUNICIPAIS	2.441.791,66 C
FMC - Aditamento 001 e 002 /2021	2.280.000,00 C
Termo Fomento 002/20201	161.791,66 C
SECRETARIA DA FAZENDA ERL	140.470,90 C
Sec Est Saúde Conv 01366/2020	10.470,90 C
SEC DA FAZENDA ERL - CRFK	130.000,00 C
DESCONTOS OBTIDOS	787.654,32 C
DESCONTOS OBTIDOS	787.654,32 C
IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS	1.203.652,02 C
Imunidade Federal	994.684,60 C
Imunidade Municipal	208.967,42 C
RECEITAS APLICAÇÕES BANCÁRIAS	3.818,87 C
Juros	3.818,87 C
CAMPANHAS E DOAÇÕES	162.409,15 C
NOTA FISCAL PAULISTA	9.484,88 C
DOAÇÕES DIVERSAS	125.837,55 C
SEC DA FAZENDA ERL	8.811,09 C
Secret Assist Social do Est de São Paulo	18.275,63 C
DESPESA	
DESPESAS TRABALHISTAS, ENCARGOS E REFLEX	1.197.095,22 D
Salários dos colaboradores	574.056,69 D
Férias	226.131,15 D
Previdência Social	80.296,62 D
FGTS	116.217,68 D
Horas Extras	214,00 D
Rescisão Contratual - Acerto Trabalhista	60.030,24 D
13º Salário	102.968,21 D
Cesta Básica	3.480,41 D
1/3 de Férias	33.700,22 D
SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICAS	65.776,25 D
Água e Esgoto	7.255,27 D
Serviços de Telefonia e Comunicação	9.985,60 D
Energia Elétrica	36.621,19 D
IRRF Retido na fonte	11.914,19 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1.863.744,62 D

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Notas

Prestadores de Serviços Médicos - P.J.	1.779.218,70 D
Prestadores de Serviços Médicos - P.F.	84.525,92 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS	151.270,19 D
Serviços de Telemedicina	450,00 D
Prestação de Serviços por Terceiros	74.179,29 D
Coleta de Resíduos	4.559,78 D
Laboratório e Análise Clínica	36.081,12 D
Serviços Contábeis	36.000,00 D
BENS E MATERIAIS DE CONSUMO	1.008.631,42 D
Medicamentos	823.906,31 D
Materiais Médicos Hospitalares	124.191,99 D
Gêneros Alimentícios	15.929,82 D
Materiais de Limpeza/Higiene	17.269,77 D
Materiais de Cozinha	7.026,26 D
Impressos e Materiais de Escritório	15.279,83 D
Oxigênio e Gases Medicinais	2.100,00 D
Outros Materiais de Consumo	1.289,45 D
Banco de Sangue Transfusão	1.637,99 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	214.522,99 D
Bens de Natureza de Pequeno Valor	15.814,23 D
Combustíveis e Lubrificantes	6.840,88 D
Manutenções e Reparações Gerais	52.663,51 D
Despesas com Correios e Postais	847,89 D
Despesas com Viagens e Diárias	4.940,00 D
Manutenções de Máquinas e Equipamentos	11.761,76 D
Despesas Diversas	16.429,82 D
Locação de Máquinas e Equipamentos	33.564,00 D
Mediação de Radiação	590,00 D
Conselho Regional de Medicina	911,00 D
Programas e Softwares	13.159,90 D
Indenização Judicial	55.500,00 D
Serviços Advocatícios	1.500,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	29.336,37 D
Juros s/ Duplicatas de Fornecedores	489,59 D
Tarifas Bancárias	5.762,35 D
Multas e outros Acréscimos	3.823,45 D
Juros s/ Parcelamentos	18.502,85 D
DEVOLUÇÃO JROS SEC ESTADO DA SAÚDE	758,13 D
DESP. O PESSOAL ENCERRE FL FMC- T. FOM	743.021,07 D
Salários e reflexos	743.021,07 D
PRESTAÇÃO DE SERV. MÉDICOS - FMC- T FOM	977.206,08 D
Prestação de Serviços Médicos - FF	26.416,19 D
Prestação de Serviços Médicos PJ	950.789,89 D
PRESTAÇÃO DE SERV. POR TERC. FMC- T FOM	185.414,52 D
Coleta de Resíduos	8.549,10 D
Serviço de Telemedicina	4.950,00 D
SERVIÇOS LABORATORIAIS - FMC- T FOMENTO	144.000,00 D
SERVIÇOS SUP. TEC. DE INFORM. - FMC- T FOM	27.000,00 D
Serviço de Dosimetria em Radiologia	915,36 D
UTILIDADES PÚBLICAS - FMC- T FOMENTO	31.813,14 D
Água e Esgoto	16.690,61 D

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Nbtas

Energia Elétrica	9.788,50 D
Telefonia e Comunicação	5.334,03 D
BENS E MAT DE CONSUMO - FMC - T. FOMENTO	287.866,13 D
Medicamentos	128.656,55 D
Materiais Médicos Hospitalares	81.258,47 D
Gêneros Alimentícios	18.512,62 D
Materiais de Limpeza/Higiene	31.749,50 D
Material Radiológico	1.887,19 D
Oxigênio	20.750,00 D
Material de Laboratorio	1.838,00 D
Materiais de escritorio e papeleria	3.213,80 D
Bens e Mat de Cons Conv S. ES - 01356/20	39.169,25 D
Medicamentos	10.891,53 D
Material Hospitalar	1.372,00 D
Generos Alimentícios	1.546,29 D
Agua	5.662,85 D
Energia Elétrica	19.696,58 D
DESPESAS FINANC Conv S. ES - 01356/2020	41,80 D
Despesas Bancarias	41,80 D
PREST SERV MEDICOS TER FOM 0002/2021	166.397,21 D
Prestação Serviços Médicos RJ	166.397,21 D
DESPESAS FINANC TERM FOM 02/21	10,45 D
Despesas Bancarias	10,45 D
IMPOSTOS TRIBUTARIOS IMUNES	1.203.652,02 D
Impostos Federais	994.684,60 D
Impostos Municipais	208.967,42 D
DEPRECAÇÕES DO IMOBILIZADO	87.024,95 D
Depreciação do Ativo Imobilizado	87.024,95 D
= Déficit	9.293,96 D

Cardoso, 31 de dezembro de 2021.



Provedor
RUI GARCIA FILHO
CPF: 855.676.048-15



MARIO JOSE F DES LEAL JR
MARIO JOSE F DESOUZA LEAL JUNIOR
CTCRC: 154135

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.581.215,40	PASSIVO CIRCULANTE	2.475.681,90
DISPONÍVEL	220.908,36	FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	95.642,74
*CAIXA	122,77	*FORNECEDORES DIVERSOS	95.642,74
Caixa Geral	122,77	J Faria Distri. Prod. Limpeza Ltda.	2.768,34
*BANCOS CONTAMOVIMENTO	220.785,59	Nivaldo César Natis	330,00
Banco do Brasil S/A - Conta 7259-1	7.135,86	Servimed Comercial Ltda	3.066,98
Banco Bradesco S/A - Conta 6501-3	351,95	Empório Médico Com Prod. Cirurgico	1.362,00
Banco do Brasil S/A - Conta 6837-3	0,02	Allergan Prod. Farmaceuticos Ltda	18.910,44
Banco do Brasil S/A - Conta 11-6	48.112,39	União Química Farmaceutica Nacional SA	8.820,00
Banco Santander	49,34	Metalgás Votuporanga Com e Serviços	3.000,00
Banco do Brasil S/A - Conta 7100-5	116.849,03	Televida Centro Esp Telediagnóstico	1.362,50
Banco do Brasil S/A - Conta 8773-4	2.581,84	Biosul Prod. Diagnósticos Ltda.	2.633,64
Banco do Brasil S/A - Conta 5037-7	78,19	Nilton dos Santos Software ME	218,50
Banco do Brasil S/A - Conta 13037-0	40.835,26	Diagnostico America	2.574,28
Banco do Brasil S/A - Conta 13156-3	4.173,55	Televida C. E. Teleagnostico LTDA	450,00
Banco do Brasil S/A - Conta 17068-2	618,16	Edjunior Machado Borges 35578250866	2.100,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.387,68	Catuay do Brasil Ind Com Café Ltda	250,00
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.387,68	Ecomais Coleta de Resíduos	747,00
BB Aplic. Renda Fixa 500 - Conta 7100-5	138,70	Elektro Redes SA- Energia	9.370,03
B Brasil Poup Auxílio Emergencial c/11-6	22.100,00	Superned Com Importação Hospitalar Ltda	10.344,16
Banco Bradesco Poupança 6501-3	91.535,98	Equiplab Equipamentos Eirelli	1.101,00
BBS/A - conta pp 13156-3 Cov 01337/20	11.550,00	Mariluce Ferreira Barbosa Viana	2.573,04
BB Auto Mais 5252-3	63,00	TimSA	100,31
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	446.330,62	Diag Pro Vida	739,40
*SERVIÇOS PRESTADOS - ÓRGÃOS PÚBLICOS	437.514,55	Alcon Brasil Cuidados coma Saude	3.900,00
SUS - AIH/SIA/APAC - Contratualização	247.514,55	Reval Atacado de Papelaria Ltda	2.065,77
PMC - Termo de Fomento Pronto Socorro	190.000,00	Rio Distribuidora de Produtos Ltda	759,20
*SERVIÇOS PRESTADOS - CONVÊNIOS PRIVADOS	7.856,07	Mirassol Med Comercio de Medicamentos	2.503,20
Unimed	4.096,26	Manzatos Fama Eirelli EPP	597,92
HB Saúde	3.397,83	Soganix Distrib. de Prod Farmaceuticos	2.530,58
Cassi	361,98	Flash Net Brasil Telecom	130,00
*Serviços Coleta lab Toxicologicos	960,00	Philips Medical Systems Ltda	6.750,00
Laboratorio Chromatox LTDA	960,00	LFP Correia	217,60
ADIANTAMENTOS	7.695,30	GAR de Oliveira	729,35
*ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.695,30	Farmacia Hosp Noroeste de Birigui Ltda	657,50
Adiantamentos Salariais	2.493,47	WAGNER LOURENÇO DA SILVA	1.870,00
União Química Farm Nacional	4.439,16	F B de Paula Med Veter - H Vet	110,00
Superned Contr e Imp de Prod Med e Hosp	762,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	529.817,27
ESTOQUES	780.893,44	*FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	529.817,27
*ESTOQUES - MATERIAIS DE CONSUMO	780.893,44	Salários a Pagar	107.411,17
Medicamentos	638.236,73	1/3 de férias a Pagar	98.303,70
Material Hospitalar	142.656,71	Férias à pagar	294.911,09
ATIVO PERMANENTE	2.111.849,66	Acordo Trabalhista a Pagar	29.191,31
IMOBILIZADO	3.408.179,88	PRESTADORES DE SERVIÇOS	351.527,78
*IMÓVEIS DIVERSOS	1.194.958,83	*PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ	351.527,78
Edifícios e Instalações Físicas	1.194.958,83	Serviços de Terceiro PF/PJ a pagar	351.527,78
		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR	1.215.295,25
		*ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR	1.215.295,25
		Previdencia Social a Recolher	79.457,33
		FGTS a Recolher	573.801,52
		Parcelamento Previdenciario	562.036,40

- - -

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

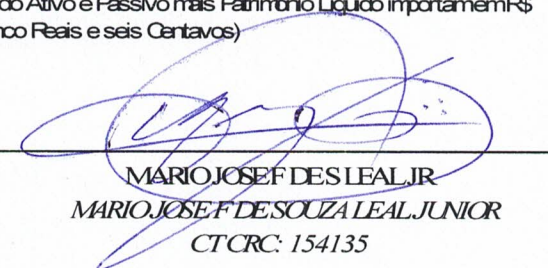
*EQUIPAMENTOS	1.510.310,21		
Equipamentos Médicos Hospitalares	1.510.310,21	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	242.898,86
*MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	702.910,84		
Móveis, Utensílios e Instal. Hospitalares	702.910,84	*IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	242.898,86
		IRRF a Recolher	9.083,32
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(1.296.330,22)	Parcelamento IRRF	181.299,46
		Pis/Cofins/Csll a Recolher	52.310,10
*(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTACUMULADA - IMÓVEL	(1.296.330,22)	ISS-MUNICIPAL	205,98
(-) Depreciação Acumulada - Edifício	(145.846,60)		
(-) Depreciação Acum Equipamentos Hosp.	(591.208,04)	OUTRAS CONTAS A PAGAR	40.500,00
(-) Deprec. Acum Mbv. Utens. e Instalações	(559.275,58)		
*		*CREDORES DIVERSOS	40.500,00
*		Processo Bruno Teixeira Gonzales	40.500,00
*			
*		PATRIMONIO LIQUIDO	1.217.383,16
*			
*		PATRIMONIO LIQUIDO	1.217.383,16
*			
*		*PATRIMONIO SOCIAL	1.226.677,14
*		PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	1.226.677,14
*		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	(9.293,98)
*		Superávit / Déficit do Exercício	(9.293,98)
*			
TOTAL DO ATIVO:	3.693.065,06	TOTAL DO PASSIVO:	3.693.065,06

Cardoso, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.693.065,06 (tres milhoes, seiscentos e noventa e tres mil, sessenta e cinco Reais e seis Centavos)



Provedor
RUI GARCIA FILHO
CPF: 855.676.048-15



MARIO JOSEF DES LEAL JR
MARIO JOSEF DE SOUZA LEAL JUNIOR
CTCRC: 154135

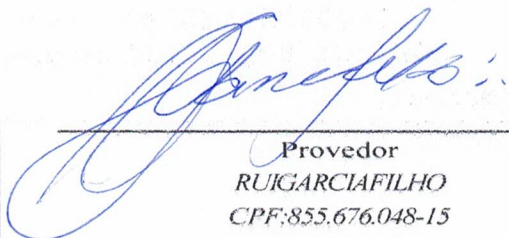
CNPJ: 56.363.807/0001-43

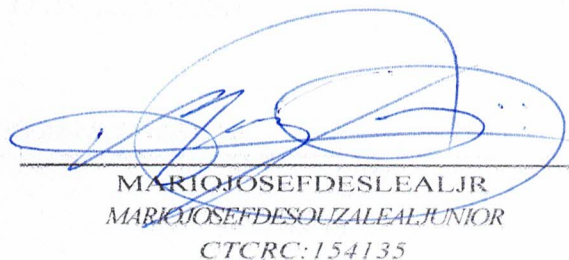
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

DESCRIÇÃO		2021
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Patrimônio Líquido</i>	1.231.563,51
(+)	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	3.000,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	7.886,37
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Déficit</i>	9.293,98
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	Superávit acumulado <i>Patrimônio Líquido</i>	1.217.383,16

Cardoso, 31 de Dezembro de 2021.


 Provedor
 RUI GARCIA FILHO
 CPF: 855.676.048-15


 MARIO JOSEF DESLEAL JR
 MARIO JOSEF DESOZALEAL JUNIOR
 CTCRC: 154135

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA 'LEONORMENDES DE BARROS' DE CARDOSO

Folha: 1

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DFCTerceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:

Valores em R\$

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Recursos Recebidos

Entidades Governamentais

5.193.222,83 D

Entidades Privadas

436.847,36 D

Doeções e Contribuições Voluntárias

162.409,15 D

Próprios

0,00 C

Rendimentos Financeiros

0,01 D

Outros

377.867,05 D

Pagamentos Realizados

Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados

486.448,37 C

Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo

980.777,28 C

Contribuições Sociais, Impostos e Taxas

0,00 C

Outros Pagamentos

4.689.441,95 C

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais

13.678,80 D

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Recursos Recebidos pela Venda de Bens

0,00 C

Outros Recebimentos por Investimentos Realizados

0,00 C

Aquisição de Bens e Direito para o Ativo

0,00 C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento

0,00 C

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Recebimentos de Empréstimos

0,00 C

Outros Recebimentos por Financiamentos

0,00 C

Pagamentos de Empréstimos

0,00 C

Pagamentos de Arrendamento Mercantil

0,00 C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento

0,00 C

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

13.678,80 D

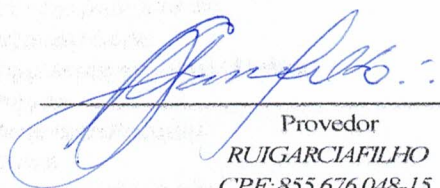
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período

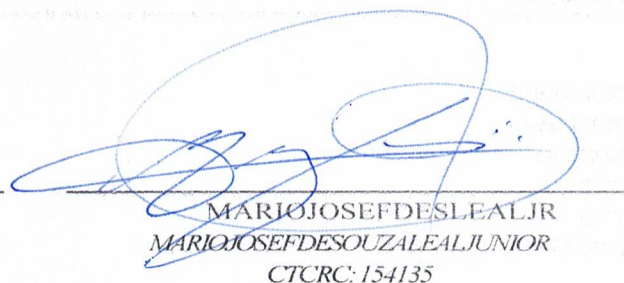
207.229,56 D

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

220.908,36 D

Cardoso, 31 de Dezembro de 2021.


Provedor
RUI GARCIA FILHO
CPF: 855.676.048-15


MARIO JOSEF DESLEAL JR
MARIO JOSEF DESOZALEAL JUNIOR
CTCRC: 154135

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 1

IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/2021 a 12/2021

I - Índices de estrutura de capitais

Solvência geral

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{3.168.804,81}{1.583.579,64} = 2,00$$

II - Índices de liquidez

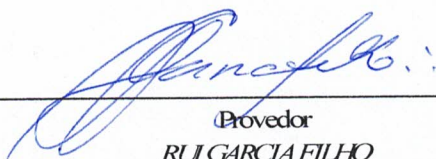
Liquidez geral

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}} = \frac{3.168.804,81}{1.583.579,64} = 2,00$$

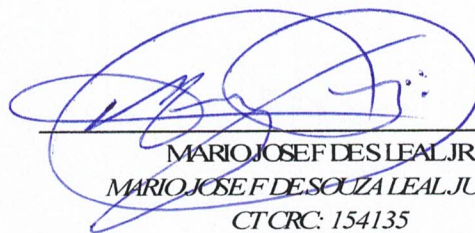
Liquidez Corrente

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{957.970,20}{1.583.579,64} = 0,61$$

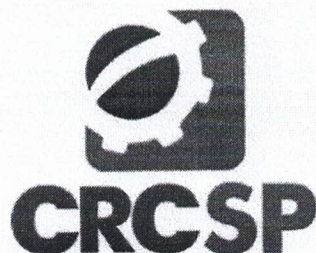
Cardoso, 03 de fevereiro de 2022



Provedor:
RUI GARCIA FILHO
CPF: 855.676.048-15



MARIO JOSE F DES LEAL JR
MARIO JOSE F DE SOUZA LEAL JUNIOR
CTCRC: 154135



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/043736

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	MARIO JOSE FERREIRA DE SOUZA LEAL JUNIOR
REGISTRO	1SP154135/O-4
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	076.528.718-83

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 13/04/2022 às 12:29:06

Válido até: 12/07/2022

Código de Controle: 6507.1586.2223.2086

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.