

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO, fundada em 02 de maio de 1913, Sociedade Civil, sem fins lucrativos, com o objetivo à prestação de serviços, médico-hospitalares. Aplica integralmente suas rendas, recursos e resultado operacional, na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional, e para tal finalidade mantém atualmente o Hospital Maternidade, Pronto Socorro e Serviços Ambulatoriais, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo-SP, à Av. Dr. Cyro de Mello Camarinha, n° 530.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a *ITG 2002(R1)* e NBC TG 1000(R1), e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

NOTA 3 – CAIXAS E EQUIVALENTES

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez que acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço. A entidade não opera instrumentos financeiros derivativos e atividade de hedge.

CONTAS	2022	DEBITOS	CREDITOS	2023
CAIXA GERAL SANTA C DE M DE STA C.R. P.	R\$ 336,32	R\$ 1.133.609,11	R\$ 1.124.803,42	R\$ 9.142,01
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 19.022-5	R\$ 0,00	R\$ 425.548,16	R\$ 425.548,16	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100003-9	R\$ 87,10	R\$ 8.867.629,14	R\$ 8.863.546,48	R\$ 4.169,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 22-1	R\$ 0,00	R\$ 13.067.238,36	R\$ 13.067.238,36	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A - C/C 42.829-9	R\$ 1,00	R\$ 2.827,26	R\$ 2.827,26	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.984-8	R\$ 0,00	R\$ 29.710,50	R\$ 29.710,50	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.290-3	R\$ 357,52	R\$ 264.226,63	R\$ 264.541,74	R\$ 42,41
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 19.917-6	R\$ 32,45	R\$ 18.584.790,91	R\$ 18.491.682,67	R\$ 93.140,69
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.293-8	R\$ 0,01	R\$ 392.768,43	R\$ 392.585,23	R\$ 183,21

BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.400-0	R\$ 0,00	R\$ 576,00	R\$ 576,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.399-3	R\$ 0,00	R\$ 549.535,70	R\$ 549.535,70	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 9.627-X	R\$ 0,00	R\$ 454.330,19	R\$ 454.191,20	R\$ 138,99
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25.435-5	R\$ 0,77	R\$ 584.819,69	R\$ 547.058,18	R\$ 37.762,28
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 26.885-2	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,93
SICOOB C/C 1.861-9	R\$ 61.103,50	R\$ 4.668.740,60	R\$ 4.729.844,09	R\$ 0,01
BANCO OURICRED C/C 50000302-5	R\$ 7,19	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 7,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 816-8	R\$ 0,00	R\$ 1.260.064,52	R\$ 1.260.064,52	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 45.000-6	R\$ 0,00	R\$ 3.160.275,53	R\$ 3.160.275,53	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 45.002-2	R\$ 0,00	R\$ 200.621,00	R\$ 132.244,34	R\$ 68.376,66
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 45.001-4	R\$ 0,00	R\$ 621,00	R\$ 621,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1.660-8	R\$ 0,00	R\$ 15.957.446,50	R\$ 15.915.946,50	R\$ 41.500,00
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 45.003-0	R\$ 0,00	R\$ 621,00	R\$ 621,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 45.004-9	R\$ 0,00	R\$ 621,00	R\$ 621,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.846-5	R\$ 0,00	R\$ 96.851,60	R\$ 96.851,60	R\$ 0,00
BANCO CRESOL 28637-0	R\$ 0,00	R\$ 262.906,20	R\$ 192.165,56	R\$ 70.740,64
BANCOS CONTAS BLOQUEADAS	R\$ 0,00	R\$ 580.010,57	R\$ 580.010,57	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A -DEP.BLOQUEADO	R\$ 0,00	R\$ 580.010,57	R\$ 580.010,57	R\$ 0,00
INVESTIMENTO FACIL BRADESCO	R\$ 33.569,22	R\$ 2.909,88	R\$ 2.707,26	R\$ 33.771,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC GIRO MPE RF R	R\$ 0,00	R\$ 3.211.949,09	R\$ 3.211.949,07	R\$ 0,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC. 816-8	R\$ 2.634,03	R\$ 170.219,00	R\$ 172.623,92	R\$ 229,11
BANCO DO BRASIL S/A - C/A 45.000-6	R\$ 1.865,48	R\$ 850.824,16	R\$ 836.855,58	R\$ 15.834,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 1.660-8	R\$ 5,89	R\$ 6.767.627,01	R\$ 6.767.429,67	R\$ 203,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC SIGMA REF DI	R\$ 170.707,58	R\$ 39.043,33	R\$ 98.600,00	R\$ 111.150,91
BANCO DO BRASIL S/A - 34.846-5	R\$ 96.264,96	R\$ 2.073,19	R\$ 96.553,91	R\$ 1.784,24
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	R\$ 0,00	R\$ 1.593.691,19	R\$ 1.593.691,19	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CRESOL 28637-0	R\$ 0,00	R\$ 109.575,70	R\$ 38.000,00	R\$ 71.575,70
BANCO DO BRASIL S-A-20.984-8-CDB-DI	R\$ 13.018,20	R\$ 112,43	R\$ 13.130,63	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A-21.399-3-CDB-DI	R\$ 0,00	R\$ 16.073,25	R\$ 16.073,25	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 19.022-5 CDB-DI	R\$ 0,00	R\$ 78.273,90	R\$ 78.273,90	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 19.917-6 CDB-DI	R\$ 0,00	R\$ 2.244.908,31	R\$ 2.244.908,31	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 100.003-9 CDB-DI	R\$ 0,00	R\$ 878.357,40	R\$ 878.357,40	R\$ 0,00

BANCO DO BRASIL S/A 21.290-3 CDB-DI	R\$ 3.004,20	R\$ 70.654,80	R\$ 73.142,30	R\$ 516,70
BANCO DO BRASIL S/A 21.293-8 CDB-DI	R\$ 5.007,00	R\$ 161.693,41	R\$ 166.700,41	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 25.435-5 CDB-DI	R\$ 0,00	R\$ 93.731,47	R\$ 93.731,47	R\$ 0,00

NOTA 4 – ATIVO IMOBILIZADO

Os bens imobilizados estão registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidas as respectivas taxas de depreciações de acordo com legislação vigente.

BENS	2022	DEBITOS	CREDITOS	2023
MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	R\$ 4.910.418,42	R\$ 812.369,48	R\$ 5.353.467,16	R\$ 369.320,74
TERRENOS	R\$ 542.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 542.080,00
PROGRAMAS E SISTEMAS	R\$ 123.761,37	R\$ 2.662,56	R\$ 126.423,93	R\$ 0,00
VEICULOS	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
EDIFICACOES	R\$ 1.399.988,90	R\$ 1.241.441,78	R\$ 0,00	R\$ 2.641.430,68
INSTALACOES	R\$ 66.431,55	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00	R\$ 70.531,55
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 177.512,47	R\$ 36.363,13	R\$ 142.888,56	R\$ 70.987,04
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E UTENSILIOS	R\$ 445.559,16	R\$ 2.263.788,52	R\$ 25.328,29	R\$ 2.684.019,39
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	R\$ 832.040,92	R\$ 409.400,86	R\$ 1.241.441,78	R\$ 0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 832.040,92	R\$ 409.400,86	R\$ 1.241.441,78	R\$ 0,00
IMOBILIZADO CUSTO ATRIBUIDO	R\$ 12.822.880,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.822.880,07
CUSTO ATRIBUIDO TERRENOS	R\$ 11.073.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.073.920,00
CUSTO ATRIBUIDO EDIFICACOES	R\$ 1.748.960,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.748.960,07
DEPRECIAÇÃO	2022	DEBITOS	CREDITO	2023
(-) MOVEIS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	R\$ 4.868.919,66	R\$ 4.640.329,75	R\$ 27.141,36	R\$ 255.731,27
(-) PROGRAMAS E SISTEMAS	R\$ 98.091,80	R\$ 98.091,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) VEICULOS	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
(-) EDIFICACOES	R\$ 1.165.815,22	R\$ 0,00	R\$ 238.311,82	R\$ 1.404.127,04
(-) CUSTRO ATRIBUIDO EDIFICAÇÕES	R\$ 139.217,24	R\$ 0,00	R\$ 280.533,22	R\$ 419.750,46
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 164.176,33	R\$ 147.748,09	R\$ 8.203,54	R\$ 24.631,78
(-) INSTALACOES	R\$ 46.475,51	R\$ 10.374,30	R\$ 7.053,24	R\$ 43.154,45

(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E UTENSIL.	R\$ 132.848,23	R\$ 0,00	R\$ 1.455.954,32	R\$ 1.588.802,55
--	----------------	----------	------------------	------------------

TAXAS DE DEPRECIAÇÃO

Edificações	4%
Terrenos	0%
Instalações	10%
Veículos	20%
Moveis e Utensílios	10%
Equip. Proc. de Dados	20%
Equip.Hospitalares	10%
Obras em Andamento	0%

NOTA 5 – FATURAS DE CONVENIOS A RECEBER

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contra prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde, Convênios Particulares e Pacientes Particulares e outras autarquias.

CONVENIO	2022	DEBITOS	CREDITOS	2023
UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	R\$ 365.449,15	R\$ 8.232.470,48	R\$ 7.697.377,14	R\$ 900.542,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SCRP	R\$ 0,00	R\$ 2.990.059,89	R\$ 2.990.059,89	R\$ 0,00
IAMSPE-INST.ASSIST.MED.SERV.PUB.ESTADUAL	R\$ 94.726,30	R\$ 446.057,85	R\$ 482.323,92	R\$ 58.460,23
PREFEITURA STA CRUZ RIO PARDO C/ S.U.S	R\$ 1.722.500,99	R\$ 11.668.160,32	R\$ 10.939.963,38	R\$ 2.450.697,93
FUNDO MUNIC.SAUDE-ESP.STO.TURVO	R\$ 0,00	R\$ 262.367,75	R\$ 262.367,75	R\$ 0,00
CONVENIO SUS	R\$ 558.696,34	R\$ 10.703.771,43	R\$ 11.262.467,77	R\$ 0,00
PREF.MUNIC.BERNARDINO DE CAMPOS	R\$ 0,00	R\$ 407.269,17	R\$ 407.269,17	R\$ 0,00

NOTA 6 – FATURAS DE PARTICULARES A RECEBER

Representam os valores provenientes de direitos a receber de Pacientes Particulares.

FATURAS	2022	DEBITOS	CREDITOS	2023
FATURAS DE PACIENTES PARTICULARES-INTERNO	R\$ 226.545,61	R\$ 2.771.227,59	R\$ 2.861.896,91	R\$ 135.876,29
FATURAS DE PACIENTES PARTICULARES - EXTER	R\$ 0,00	R\$ 2.859,31	R\$ 2.859,31	R\$ 0,00
FATURAS PACIENTES PARTICULARES-P.ATENDIME	R\$ 10,00	R\$ 277.727,22	R\$ 276.043,54	R\$ 1.693,68

NOTA 7 – OUTROS CREDITOS

Representam os valores provenientes a receber por outros meios de recebimentos.

VALORES	2022	DEBITOS	CREDITOS	2023
CHEQUES A RECEBER	R\$ 27.042,00	R\$ 71.526,08	R\$ 70.467,26	R\$ 28.100,82
CHEQUES DEVOLVIDOS	R\$ 6.876,00	R\$ 6.897,00	R\$ 6.876,00	R\$ 6.897,00
FATURAS/CHEQUES COBRANCA JUDICIAL	R\$ 2.698,70	R\$ 20.774,18	R\$ 6.712,88	R\$ 16.760,00
TERMO DE FOMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SCR	R\$ 0,00	R\$ 12.630.000,00	R\$ 6.630.000,00	R\$ 6.000.000,00
CARTOES A RECEBER	R\$ 33,41	R\$ 706.966,79	R\$ 601.889,20	R\$ 105.111,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER	R\$ 1.374,00	R\$ 47.465,32	R\$ 48.839,32	R\$ 0,00

NOTA 8 – ESTOQUES

Estoques estão demonstrados pelo menor valor entre o valor líquido de realização ou preço médio de aquisição.

ESTOQUES	2022	DEBITOS	CREDITOS	2023
MEDICAMENTOS	R\$ 336.955,25	R\$ 2.438.793,66	R\$ 2.421.280,91	R\$ 354.468,00
MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 249.275,06	R\$ 2.463.212,97	R\$ 2.239.386,45	R\$ 473.101,58
HIGIENE HOSPITALAR	R\$ 51.869,58	R\$ 597.467,81	R\$ 567.040,12	R\$ 82.297,27
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 71.923,33	R\$ 137.233,04	R\$ 133.415,63	R\$ 75.740,74
MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS	R\$ 0,00	R\$ 663.466,34	R\$ 637.457,30	R\$ 26.009,04
FIOS CIRURGICOS	R\$ 0,00	R\$ 95.980,27	R\$ 49.063,37	R\$ 46.916,90
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R\$ 0,00	R\$ 19.083,66	R\$ 14.254,22	R\$ 4.829,44
MEDICAMENTOS MANIPULADOS	R\$ 0,00	R\$ 1.217,50	R\$ 1.217,50	R\$ 0,00
SOROS MEDICINAIS	R\$ 0,00	R\$ 366.648,00	R\$ 253.417,38	R\$ 113.230,62
LITRAGEM ANTISSEPTICA	R\$ 0,00	R\$ 282.584,58	R\$ 260.185,95	R\$ 22.398,63

MATERIAL HOSPITALAR CONSIGNADO	R\$ 0,00	R\$ 6.630,35	R\$ 0,00	R\$ 6.630,35
--------------------------------	----------	--------------	----------	--------------

NOTA 9 – IMPOSTOS A RECUPERAR

Representam os valores de impostos a recuperar.

	2022	DEBITOS	CREDITOS	2023
IMPOSTOS				
IRRF A RECUPERAR	R\$ 2.885,74	R\$ 16.681,66	R\$ 2.880,00	R\$ 16.687,40
CSRF A RECUPERAR	R\$ 737,44	R\$ 0,00	R\$ 737,44	R\$ 0,00

NOTA 10 – DESPESAS ANTECIPADAS

Representam os valores de prêmios seguros de veículos contratado pela entidade.

SEGUROS	2022	DEBITOS	CREDITOS	2023
SEGUROS A APROPRIAR	R\$ 302,39	R\$ 1.615,14	R\$ 1.578,23	R\$ 339,30

NOTA 11 – ADIANTAMENTOS

Representam os valores de adiantamento a fornecedores e colaboradores.

ADIANTAMENTOS	2022	DEBITOS	CREDITOS	2023
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	R\$ 3.846,97	R\$ 690.181,45	R\$ 694.028,42	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 4.900,43	R\$ 1.070.893,69	R\$ 1.065.461,89	R\$ 10.332,23

NOTA 12 – FORNECEDORES

Representam os saldos a pagar a fornecedores e prestadores de serviços.

FORNECEDORES NACIONAIS	2022	DEBITOS	CREDITOS	2023
LIVRO AUXILIAR DE FORNECEDORES	R\$ 966.372,80	R\$ 11.008.235,46	R\$ 10.815.214,29	R\$ 773.351,63
PARCELAMENTO FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 20.308,76	R\$ 49.316,28	R\$ 29.007,52
FORNECEDORES - CONSIGNADO	R\$ 0,00	R\$ 20.599,40	R\$ 27.229,75	R\$ 6.630,35

NOTA 13 – EMPRÉSTIMOS BANCARIOS C.P

Representam os valores de empréstimos contratados junto a instituições financeiras bem como os juros apropriados a serem pagos e amortizados no exercício de 2024.

EMPRESTIMOS BANCARIOS	2022	DEBITOS	CREDITOS	2023
BANCO BNDES - DESENVOLVE SP	R\$ 390.931,92	R\$ 397.391,68	R\$ 37.572,04	R\$ 31.112,28
(-) JRS S/EMPR.BNDES A APROPRIAR	R\$ 20.344,68	R\$ 230,01	R\$ 20.344,68	R\$ 230,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPR. 2017	R\$ 1.223.767,68	R\$ 1.228.031,52	R\$ 4.263,84	R\$ 0,00

(-) JRS S/ EMPR. C E. FEDERAL (EMPR.2017)	R\$ 709.548,00	R\$ 0,00	R\$ 709.548,00	R\$ 0,00
REPACTUACAO SICOOB - 260.630	R\$ 541.613,04	R\$ 4.843.311,09	R\$ 4.301.698,05	R\$ 0,00
(-) JRS S/ REPACTUACAO SICOOB - 260.630	R\$ 73.121,76	R\$ 138.739,54	R\$ 211.861,30	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023 C	R\$ 0,00	R\$ 1.078.478,19	R\$ 2.098.382,67	R\$ 1.019.904,48
(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO CEF	R\$ 0,00	R\$ 997.367,91	R\$ 251.029,22	R\$ 746.338,69

NOTA 14 – ORBIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR

Representam os valores de salários, férias, rescisões, FGTS, INSS e 13º salário de colaboradores.

OBRIGACOES TRABALHISTAS	2022	DEBITOS	CREDITOS	2023
SALARIOS A PAGAR	R\$ 566.655,15	R\$ 11.156.759,37	R\$ 11.241.111,00	R\$ 651.006,78
RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 143.240,21	R\$ 145.808,64	R\$ 2.568,43
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	R\$ 7.523,69	R\$ 1.226.794,49	R\$ 1.219.270,80	R\$ 0,00
INSS COLABORADORES A RECOLHER	R\$ 116.498,00	R\$ 1.261.451,73	R\$ 1.225.497,11	R\$ 80.543,38
FGTS A RECOLHER	R\$ 88.504,25	R\$ 877.983,00	R\$ 894.243,30	R\$ 104.764,55
FGTS A RECOLHER FL COMPLEMENTAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.233,94	R\$ 22.233,94
FERIAS E ENCARGOS APROPRIAÇÃO MENSAL A PAGAR	R\$ 1.090.180,81	R\$ 1.966.338,33	R\$ 2.195.857,31	R\$ 1.319.699,79

NOTA 15 – PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR

Representam os valores de processos trabalhista contra a entidade processos 0010063.11.2017 e 001110-83.2018

PROCESSOS	2022	DEBITOS	CREDITOS	2023
AÇÃO TRABALHISTA - PROC. 0010063.11.2017	R\$ 1.199,76	R\$ 1.720,06	R\$ 1.720,06	R\$ 1.199,76
AÇÃO TRABALHISTA PROC.001110-83.2018	R\$ 108.000,00	R\$ 139.091,09	R\$ 139.774,16	R\$ 107.316,93

NOTA 16 – PARCELAMENTOS FISCAIS/TRAB/PREV (CURTO PRAZO)

Representam parcelamentos tributários a pagar no exercício 2024.

PARCELAMENTOS	2022	DEBITOS	CREDITOS	2023
PERT IIC PARC. 00110001200003434591891 (	R\$ 160.400,63	R\$ 237.411,40	R\$ 196.156,37	R\$ 119.145,60
(-) JRS. PERT IIC PARC. 0011000120000343	R\$ 31.326,23	R\$ 78.660,94	R\$ 109.987,17	R\$ 0,00
PARC. FGTS 2007008426	R\$ 0,00	R\$ 12.081,89	R\$ 28.895,33	R\$ 16.813,44

PARC. FGTS 2018006446	R\$ 16.238,07	R\$ 16.576,05	R\$ 337,98	R\$ 0,00
PARC. FGTS 2019002345	R\$ 47.250,79	R\$ 47.019,71	R\$ 11.855,44	R\$ 12.086,52
PARC. FGTS 2019007006	R\$ 45.753,24	R\$ 44.497,50	R\$ 25.451,97	R\$ 26.707,71
PARC. FGTS 2020004367	R\$ 69.315,88	R\$ 49.166,07	R\$ 21.056,39	R\$ 41.206,20
PARCELAMENTO INSS - 3810999	R\$ 442.193,70	R\$ 544.187,45	R\$ 510.172,55	R\$ 408.178,80
(-) JRS S/ PARCELAMENTO INSS - 3810999	R\$ 125.288,15	R\$ 150.526,63	R\$ 275.814,78	R\$ 0,00
PARCELAMENTO INSS - 3824842	R\$ 77.669,41	R\$ 95.584,14	R\$ 89.609,57	R\$ 71.694,84
(-) JRS S/ PARCELAMENTO INSS - 3824842	R\$ 22.006,27	R\$ 45.586,73	R\$ 67.593,00	R\$ 0,00
CSRF A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 432.218,57	R\$ 505.230,92	R\$ 73.012,35
PARCELAMENTO ISS	R\$ 8.649,26	R\$ 8.649,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA FEDERAL - MULTA SPED	R\$ 13.019,16	R\$ 16.216,26	R\$ 20.354,94	R\$ 17.157,84
(-) JRS S/ RECEITA FEDERAL - MULTA SPED	R\$ 0,00	R\$ 4.168,38	R\$ 4.168,38	R\$ 0,00
PARC. DEMAIS DEBITOS - 3810982	R\$ 169.889,59	R\$ 209.075,36	R\$ 196.006,93	R\$ 156.821,16
(-) JRS S/ PARC. DEMAIS DEBITOS - 3810982	R\$ 13.880,52	R\$ 60.545,42	R\$ 74.425,94	R\$ 0,00
PROC. 10825-404154/2021-60 - IRRF/CSRF	R\$ 18.229,48	R\$ 20.839,83	R\$ 11.832,94	R\$ 9.222,59
(-) JRS S/ PROC. 10825-404154/2021-60 - I	R\$ 4.924,18	R\$ 6.289,29	R\$ 11.213,47	R\$ 0,00

NOTA 17 – IMPOSTOS DE TERCEIROS A PAGAR

Representam os valores de impostos retidos de terceiros a recolher

IMPOSTOS	2022	DEBITOS	CREDITOS	2023
IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	R\$ 21.472,92	R\$ 295.283,08	R\$ 306.196,22	R\$ 32.386,06
INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	R\$ 5.622,32	R\$ 248.619,98	R\$ 245.986,69	R\$ 2.989,03
PIS DE TERCEIROS	R\$ 5.715,83	R\$ 114.318,39	R\$ 108.602,56	R\$ 0,00
COFINS DE TERCEIROS	R\$ 26.380,89	R\$ 404.968,45	R\$ 378.587,56	R\$ 0,00
CSLL DE TERCEIROS	R\$ 8.793,61	R\$ 135.042,87	R\$ 126.249,26	R\$ 0,00
ISS DE TERCEIROS	R\$ 33.190,70	R\$ 385.817,07	R\$ 398.520,10	R\$ 45.893,73
CSRF A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 432.218,57	R\$ 505.230,92	R\$ 73.012,35

NOTA 18 – OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR

Representam os saldos pensão alimentícia, adiantamento de clientes e serviços de terceiros a pagar.

OUTRAS OBRIGACOES	2022	DEBITOS	CREDITOS	2023
PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	R\$ 2.158,47	R\$ 17.937,16	R\$ 17.098,69	R\$ 1.320,00

OUTRAS OBRIGACOES PASSIVAS	R\$ 0,00	R\$ 4.836,11	R\$ 4.836,11	R\$ 0,00
EMPRESTIMO PESSOAL-CONSIGNACAO-FOLHA	R\$ 1.834,20	R\$ 200.775,75	R\$ 229.856,92	R\$ 30.915,37
SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	R\$ 10.523,57	R\$ 38.090,67	R\$ 28.047,01	R\$ 479,91

NOTA 19 – VALORES A APROPRIAR

Representam os valores a apropriar referente termo de fomento da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo.

VALORES A APROPRIAR	2022	DEBITOS	CREDITOS	2023
TERMO DE FOMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE	R\$ 0,00	R\$ 6.630.000,00	R\$ 12.630.000,00	R\$ 6.000.000,00

NOTA 20 – EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR

Representam os saldos de empréstimos contratados de terceiros a pagar.

OUTROS EMPRESTIMOS	2022	DEBITOS	CREDITO	2023
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS (RENEGOCIAÇÃO)	R\$ 425.559,96	R\$ 447.809,40	R\$ 470.058,82	R\$ 447.809,38
(-) JUROS EMPRESTIMOS TERCEIROS (RENEGOCI	R\$ 153.308,76	R\$ 197.807,64	R\$ 175.558,20	R\$ 175.558,20

NOTA 21 – PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR (LONGO PRAZO)

Representam os valores de processos trabalhista contra a entidade processos 0010063.11.2017 e 001110-83.2018

PROCESSOS	2022	DEBITOS	CREDITOS	2023
ACAO TRABALHISTA - PROC.0010063.11.2017	R\$ 6.700,30	R\$ 1.135,78	R\$ 734,22	R\$ 6.298,74
AÇÃO TRABALHISTA PROC.0011110-83.2018	R\$ 135.633,81	R\$ 135.633,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00

NOTA 22 – EMPRESTIMO DE TERCEIROS A PAGAR (LONGO PRAZO)

Representam os saldos de empréstimos contratados de terceiros a pagar.

EMPRESTIMOS	2022	DEBITOS	CREDITOS	2023
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS (RENEGOCIAÇÃO)	R\$ 425.559,94	R\$ 447.809,38	R\$ 22.249,44	R\$ 0,00
(-) JUROS EMPRESTIMOS TERCEIROS (RENEGOCI	R\$ 153.308,76	R\$ 22.249,44	R\$ 175.558,20	R\$ 0,00

NOTA 23 – PARCELAMENTOS FISCAIS/TRAB/PREV (LONGO PRAZO)

Representam parcelamentos tributários a pagar.

PARCELAMENTOS	2022	DEBITOS	CREDITOS	2023
PARC. FGTS 2019002345	R\$ 9.312,24	R\$ 9.312,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARC. FGTS 2019007006	R\$ 20.213,47	R\$ 20.213,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO INSS - 3810999	R\$ 748.327,80	R\$ 408.178,80	R\$ 0,00	R\$ 340.149,00
(-) JRS S/ PARCELAMENTO INSS - 3810999	R\$ 212.026,10	R\$ 0,00	R\$ 212.026,10	R\$ 0,00
PARCELAMENTO INSS - 3824842	R\$ 131.440,54	R\$ 71.694,84	R\$ 0,00	R\$ 59.745,70
(-) JRS S/ PARCELAMENTO INSS - 3824842	R\$ 37.241,38	R\$ 0,00	R\$ 37.241,38	R\$ 0,00
PARC. FGTS 2020004367	R\$ 142.365,04	R\$ 9.538,50	R\$ 0,00	R\$ 132.826,54
PARC. FGTS 2007008426	R\$ 107.070,26	R\$ 27.615,06	R\$ 2.344,71	R\$ 81.799,91
PERT IIC PARC. 00110001200003434591891 (	R\$ 1.244.136,53	R\$ 589.291,78	R\$ 228.818,45	R\$ 883.663,20
(-) JRS S/ PERT IIC PARC. 00110001200003	R\$ 241.327,73	R\$ 228.818,45	R\$ 470.146,18	R\$ 0,00
PARC. DEMAIS DEBITOS - 3810982	R\$ 1.398.322,01	R\$ 156.821,16	R\$ 0,00	R\$ 1.241.500,85
(-) JRS S/ PARC. DEMAIS DEBITOS - 3810982	R\$ 123.767,97	R\$ 0,00	R\$ 123.767,97	R\$ 0,00
PROC. 10825-404154/2021-60 - IRRF/CSRF	R\$ 7.595,61	R\$ 9.222,05	R\$ 1.626,44	R\$ 0,00
(-) JRS S/ PROC. 10825-404154/2021-60 - I	R\$ 2.051,96	R\$ 1.626,44	R\$ 3.678,40	R\$ 0,00
RECEITA FEDERAL - MULTA SPED	R\$ 16.273,95	R\$ 17.157,84	R\$ 5.203,35	R\$ 4.319,46
(-) JUROS MULTA SPED (LP)	R\$ 0,00	R\$ 5.203,35	R\$ 5.203,35	R\$ 0,00

NOTA 24 – EMPRÉSTIMOS BANCARIOS

Representam os valores de empréstimos contratados junto a instituições financeiras bem como os juros apropriados a serem pagos

EMPRESTIMOS BANCARIOS	2022	DEBITOS	CREDITO	2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 4.283.186,88	R\$ 4.283.186,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BNDES - DESENVOLVE SP	R\$ 31.112,28	R\$ 31.112,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) JRS S/EMPR.BNDES A APROPRIAR	R\$ 230,01	R\$ 0,00	R\$ 230,01	R\$ 0,00
(-) JRS A APROPRIAR CAIXA ECONOMICA FEDER	R\$ 1.196.286,39	R\$ 0,00	R\$ 1.196.286,39	R\$ 0,00
REPACTUACAO SICOOB - 260.630	R\$ 315.940,94	R\$ 315.940,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) JRS S/ REPACTUACAO SICOOB - 260.630	R\$ 13.404,90	R\$ 0,00	R\$ 13.404,90	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023 L	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.924.164,20	R\$ 8.924.164,20
(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO CEF	R\$ 0,00	R\$ 4.187.775,10	R\$ 0,00	R\$ 4.187.775,10

EMPRESTIMOS DIVERSOS	R\$ 272.251,18	R\$ 470.058,82	R\$ 197.807,64	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS (RENEGOCIAÇÃO)	R\$ 425.559,94	R\$ 447.809,38	R\$ 22.249,44	R\$ 0,00
(-) JUROS EMPRESTIMOS TERCEIROS (RENEGOCI	R\$ 153.308,76	R\$ 22.249,44	R\$ 175.558,20	R\$ 0,00

NOTA 25 – PATRIMONIO SOCIAL

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

O Superávit do exercício de 2.023, no montante de **R\$1.506.967,00**, após a apreciação pela Assembléia Geral, será integrado ao Patrimônio Social da Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo.

NOTA 26 – RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS

23.1 Receitas

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 receita proveniente de atendimento ao SUS. (Sistema Único de Saúde)

23.2 Custos e Despesas

Os Custos e despesas estão apropriados obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

NOTA 27 – RECEITAS DO PODER PÚBLICO

No exercício de 2023 a **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO**, recebeu do poder público municipal, estadual e federal, créditos referentes a prestação de serviços hospitalares através de convênios firmados com os entes públicos, bem como subvenções, para fazer frente à programação de custeio e operacionalidade das suas atividades filantrópicas, sendo totalmente aplicadas na Entidade.

RECEITAS DO PODER PÚBLICO	2022	2023
RECEITAS PMSCRPARDO	R\$ 923.328,00	R\$ 1.410.019,00
SUBVENÇÕES ESTADUAIS (PRO SANTA CASA)	R\$ 303.729,00	R\$ 190.309,00
RECEITAS S.U.S	R\$ 21.876.134,00	R\$ 21.496.812,00
RECEITAS PREF .MUNCIP.ESP.STO DO TURVO	R\$ 202.918,00	R\$ 289.701,00
RECEITAS PREF. MUNICIP. DE BERNARDINO DE	R\$ 405.364,00	R\$ 456.970,00
TERMO DE FOMENTO PMSCRPARDO	R\$ 5.100.000,00	R\$ 6.630.000,00

NOTA 28 – RECEITAS DE CONVENIOS E PARTICULARES

RECEITAS	2022	2023
RECEITAS DA UNIMED	R\$ 7.222.183,00	R\$ 8.232.470,48
RECEITAS DO IAMSPE-INST.A.M.SERV.PUB.EST	R\$ 390.866,00	R\$ 446.057,85
RECEITA PAC.PARTICULAR INTERNADO	R\$ 2.409.146,00	R\$ 2.520.558,00
RECEITA PAC.PARTICULAR EXTERNO	R\$ 102.726,00	R\$ 2.859,31
RECEITA PACIENTES PARTICULARES- P.ATENDIME	R\$ 164.409,00	R\$ 268.549,67
GLOSAS	-R\$ 7.965,00	-R\$ 10.401,00

NOTA 29 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS	2022	2023
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 54.927,00	R\$ 36.167,82
RECUPERACOES DIVERSAS	R\$ 4.331,06	R\$ 3.383,62
RECUPERACAO DE DESPESAS GERAIS	R\$ 0,00	R\$ 16.301,86

NOTA 30 – RECEITAS DE DOAÇÕES

RECEITAS DE DOACOES	2022	2023
DOACOES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	R\$ 39.199,00	R\$ 2.389,14
DOACOES ESPONTANEAS	R\$ 295.819,00	R\$ 87.262,39
DOACOES DE EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 99.652,58
DOAÇÕES NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 0,00	R\$ 4.377,00

NOTA 31 – OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2022	2023
RECEITAS DE CAPITAL INVESTIDO	R\$ 5.409,00	R\$ 799,23
TAXA REEMBOLSO MEDICOS	R\$ 20.234,00	R\$ 42.584,98

NOTA 32 – RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS	2022	2023
RECEITAS DE JUROS ATIVOS	R\$ 316,00	R\$ 1.873,88
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 35.752,00	R\$ 101.609,87
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 55.574,00	R\$ 103.463,66
RECEITAS DE RENDIMENTOS DE POUPANCA	R\$ 29,66	R\$ 860,30

NOTA 33 – CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CUSTOS	2022	2023
SERVICOS MEDICOS	R\$ 16.098.472,00	R\$ 12.247.863,60
SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO DE MATERIAL	R\$ 79.926,00	R\$ 92.850,11
SERVICOS DE RADIOLOGIA	R\$ 0,00	R\$ 4.543.819,51
SERVICOS DE HEMOTERAPIA	R\$ 83.034,00	R\$ 99.867,99
SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	R\$ 300,00	R\$ 300,00
SERVICOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 52.200,00	R\$ 93.800,00
SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 0,00	R\$ 704.253,41
SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA	R\$ 0,00	R\$ 22.000,00
SERVICOS DE INSTRUMENTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 69.476,95
MEDICAMENTOS	R\$ 2.407.847,00	R\$ 1.810.183,61
MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.703.147,00	R\$ 1.470.924,88
GASES MEDICINAIS	R\$ 412.200,00	R\$ 394.737,94
MATERIAL OPM	R\$ 527.140,00	R\$ 733.422,86

NOTA 34 – DESPESAS COM PESSOAL

CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	2022	2023
SALARIOS E ADICIONAIS	R\$ 6.607.775,00	R\$ 7.018.959,87
FGTS (FUNDO DE GARANTIA)	R\$ 724.229,00	R\$ 867.368,52
VALE TRANSPORTES	R\$ 4.729,00	R\$ 2.860,51
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 780.302,00	R\$ 1.208.081,20
PLANOS DE SAUDE	R\$ 8.104,00	R\$ 5.195,11
DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ 0,00	R\$ 9.333,20
DESPESAS COM 13º SALARIO	R\$ 652.632,00	R\$ 808.700,60
FERIAS	R\$ 620.907,00	R\$ 899.076,69
(-) BAIXA APROPRIAÇÃO 13º SALARIO	R\$ 697.246,00	R\$ 1.180.279,24
(-) BAIXA APROPRIAÇÃO DE FERIAS	R\$ 1.333.618,00	R\$ 1.784.387,65
(-) DESCONTO DE FALTAS	R\$ 14.638,00	R\$ 12.957,62
TREINAMENTO E APRIMORAMENTO	R\$ 920,00	R\$ 23.576,61
RESCISOES	R\$ 155.829,00	R\$ 192.908,18
ADICIONAL NOTURNO	R\$ 171.309,00	R\$ 432.849,27
GRATIFICAÇÕES	R\$ 46.794,00	R\$ 86.895,79
HORAS EXTRAS	R\$ 77.108,00	R\$ 120.016,07
QUINQUENIO	R\$ 154.769,00	R\$ 387.283,61
INSALUBRIDADE	R\$ 291.017,00	R\$ 647.304,24
DSR	R\$ 50.824,00	R\$ 127.417,73
FERIAS E ENCARGOS APROPRIAÇÃO POR COMPETE	R\$ 1.399.196,00	R\$ 2.195.857,31
13º SALARIO E ENCARGOS APROPRIAÇÃO POR CO	R\$ 821.793,00	R\$ 998.328,56

NOTA 35 – DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS	2022	2023
SERVIÇOS DE ADVOGADOS	R\$ 30.821,00	R\$ 28.047,01
SERVICOS DE INFORMATICA E SISTEMAS	R\$ 106.888,00	R\$ 110.256,45
SERVICOS DE MANUTENCAO	R\$ 197.572,00	R\$ 298.542,88
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 19.676,00	R\$ 26.934,00

SERVICOS DE AUDITORIA	R\$ 36.185,00	R\$ 24.023,45
SERVICOS DIVERSOS	R\$ 101.283,00	R\$ 206,91
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 14.850,00	R\$ 15.408,00
SERVIÇOS C/COLETA DE LIXO HOSPITALAR	R\$ 35.574,00	R\$ 33.458,34
SERVICOS DE LOCACOES	R\$ 171.172,00	R\$ 131.572,87
SERVICOS DE ENGENHARIA	R\$ 0,00	R\$ 3.792,00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 784.452,00	R\$ 683.974,80
MATERIAL DE COZINHA	R\$ 61.386,00	R\$ 138.849,61
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 406.694,00	R\$ 519.381,92
ROUPARIA E SIMILARES	R\$ 38.922,00	R\$ 99.237,84
MATERIAL DE USO E CONSUMO HOSPITALAR	R\$ 36.769,00	R\$ 167.149,27
MATERIAL DE MANUTENCAO	R\$ 309.725,00	R\$ 132.143,31
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 70.403,00	R\$ 85.175,72
IMPRESSOS EM GERAL	R\$ 0,00	R\$ 13.222,20
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	R\$ 3.289,00	R\$ 779,16
DESPESAS COM ALVARAS E LICENCAS	R\$ 0,00	R\$ 5.218,41
DESPESAS COM ASSOCIACOES DE CLASSE	R\$ 20.945,00	R\$ 20.863,76
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	R\$ 533,00	R\$ 5.056,74
DESPESAS DE DEPRECIACAO	R\$ 256.951,00	R\$ 315.388,16
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 302.816,00	R\$ 333.996,95
DESPESAS COM AGUA	R\$ 96.991,00	R\$ 133.069,17
DESPESAS COM O CORREIO	R\$ 1.687,00	R\$ 993,29
DESPESAS COM TELEFONES	R\$ 29.213,00	R\$ 27.069,72
DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	R\$ 573,00	R\$ 1.132,18
DESPESAS COM SERVICOS DE CARTORIO	R\$ 1.168,00	R\$ 2.057,39
DESPESAS COM SEGUROS	R\$ 1.131,00	R\$ 1.578,23
DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.106,00	R\$ 5.390,89
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 4.105,00	R\$ 16.518,12
DESPESAS COM CONDUCAO	R\$ 29.698,00	R\$ 48.744,69
DESPESAS GERAIS	R\$ 742,00	R\$ 4.314,38
DESPESAS S/VENDAS C/CARTOES	58.477,00	R\$ 49.326,02

DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 2.599,94
----------------------------------	----------	--------------

NOTA 36 – DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS	2022	2023
JUROS PAGOS A FORNECEDORES	R\$ 22.762,00	R\$ 17.780,67
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	R\$ 895.466,00	R\$ 1.079.841,75
JUROS SOBRE RECOLHIMENTOS	R\$ 78,00	R\$ 39.910,58
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 33.496,00	R\$ 32.908,52
DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$ 157.528,00	R\$ 135.542,07
JUROS SOBRE PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	R\$ 291.365,00	R\$ 782.607,35
JUROS DE MORA	R\$ 4.555,00	R\$ 6.768,55
DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 48,96	R\$ 96,04

NOTA 37 – OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

DESPESAS DIVERSAS	2022	R\$ 2023
DEVOLUCAO AO CLIENTE	R\$ 1.093,00	R\$ 11.646,34
BONIFICACOES	R\$ 525,00	R\$ 9.000,00
REMESSA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	R\$ 26.282,00	R\$ 39.026,98
(-) REMESSA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	R\$ 26.282,00	R\$ 39.026,98
FESTAS E EVENTOS	R\$ 0,00	R\$ 22.124,11

NOTA 38 – REAVALIAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

A Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, está passando por processo de reestruturação de seus processos e controles internos.

Foram revisados saldos de fornecedores, clientes, estoques, parcelamentos até o exercício de 2022 e feitos os ajustes conforme as normais contábeis aplicadas.

A respeito dessas conciliações, as mesmas foram reportadas a gestão da entidade durante o exercício de 2023.

REAVALIAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2022	2023
AJUSTES DE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL (CREDITOS)	R\$ 0,00	R\$ 247.384,66
REAVALIAÇÃO DE SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (CREDITOS)	R\$ 0,00	R\$ 15.150,29
REAVALIAÇÃO SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEBITOS)	R\$ 0,00	-R\$ 104.804,93
DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS (DEBITOS)	R\$ 0,00	-R\$ 104.531,35

NOTA 39 – INVESTIMENTOS

INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICOOB	R\$ 45.741,28	D	R\$ 901,85	R\$ 300,00	R\$ 46.343,13
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL OURICRED	R\$ 1.483,14	D	R\$ 193,38	R\$ 0,00	R\$ 1.676,52
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL CRESOL	R\$ 0,00	C	R\$ 304,00	R\$ 0,00	R\$ 304,00

NOTA 40 – ASPECTOS FISCAIS

Consideram-se imunes as entidades civis que prestam os serviços para os quais foram instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos. Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit nas suas contas ou caso o apresente em determinado exercício, destina-se integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais, desde que atenda as demais condições legais. A Entidade enquadra-se dentre as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, e possui imunidade subjetiva quanto ao recolhimento de tributos sobre a receita e sobre o superávit. Isso significa que o desvirtuamento dos objetivos e finalidades da Entidade, ou o não cumprimento das obrigações estabelecidas para as entidades sem fins lucrativos, conforme determina a legislação vigente, pode proporcionar a perda total ou parcial da imunidade tributária da qual goza a Entidade.

A Administração desconhece qualquer problema de natureza legal ou fiscal que pudesse afetar a Entidade, que está no pleno desenvolvimento de seus objetivos sociais.

NOTA 41 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade mantém operações com instrumentos financeiros básicos, como aplicações financeiras, empréstimos e financiamentos e contas a receber e a pagar. A administração dos instrumentos financeiros que a Entidade mantém é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas versus as condições vigentes de mercado.

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, a Entidade não possuía nenhum instrumento financeiro derivativo e não efetuou aplicações de caráter especulativo ou quaisquer outros ativos de risco nos exercícios. Os resultados são condizentes com as políticas e estratégias definidas pela administração da Entidade.

NOTA 42 - CEBAS

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014; a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde; a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e Parecer Técnico nº 461/2018/CGCER/DCEBAS/SAS/MS constante do Processo nº 25000.093740/2018-40, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, a Portaria nº 1.043, de 22 de outubro de 2021 deferiu a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo. O certificado atual tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2024.

NOTA 43 - SEGUROS

A Administração da Entidade adota a política de contratar seguros de diversas modalidades, cujas coberturas são consideradas suficientes pela Administração e agentes seguradores para fazer face à ocorrência de sinistros.

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

Santa Cruz do Rio Pardo, 31 de dezembro de 2023.

EDICARLOS PEREIRA DA SILVA
CRC/SP 309189/0-5

ROSANGELA G. ALVIM G. DE OLIVEIRA
INTERVENTORA – DECRETO 325/2023