



**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS**

**CNPJ Nº 11.337.780/0001-70**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**2021**

RUA FRANCISCO DE MÁRIO, Nº 777 – JD. BELA VISTA – COSMÓPOLIS – SP  
CEP. 13150-001 FONE: (19) 3812-8300

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS**

CNPJ Nº 11.337.780/0001-70

**BALANÇO PATRIMONIAL ANO DE 2021**

ATIVO	VALORES R\$	PASSIVO	VALORES R\$
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		Fornecedores	893.098,10
Caixa	4.261,26	Contas a pagar	
Bancos C/Correntes	622.114,40	Obrigações Tributárias	758.432,26
Bancos Aplicações	18,56	Obrigações Trabalhistas/Previdenc.	23.076,23
Soma	626.394,22	Emprest.e Financ.Bancários	-
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.674.606,59
CLIENTES		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
Clientes Particulares	15.850,00	Empréstimos e Financiamentos	438.783,24
Convênios Hospitalares	250.056,91	Soma	438.783,24
Soma	265.906,91	PATRIMONIO	
OUTROS CRÉDITOS		FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	
Adiantamento à Pessoal	-	Fundo Patrimonial	60.000,00
Adiantamento de despesas	-	Soma	60.000,00
Impostos a recuperar	-	RESULTADO	
Soma	-	Superavit ou Déficit acumulado	(186.103,98)
ESTOQUES		Superávit ou Déficit do Exercício	698.902,05
Estoque Medicamentos/Outros	-	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	572.798,07
Soma	-	TOTAL DO PASSIVO	2.686.187,90
DESPESAS ANTECIPADAS			
Seguros			
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	892.301,13		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Aplicações/Capitalizações	7.203,92		
Depósitos judiciais	2.872,92		
Outros Recebíveis	-		
SOMA	10.076,84		
ATIVO PERMANENTE-IMOBILIZADO			
Máquinas e equipamentos	2.404.421,34		
(-) Depreciação acumulada	620.611,41		
Soma	1.783.809,93		
TOTAL ATIVO PERMANENTE	1.783.809,93		
TOTAL DO ATIVO	2.686.187,90		

**MAURÍCIO DUARTE**  
Presidente  
CPF. 492.072.376-87

**LUCIANO AP.FELICIANO**  
Contador  
CRC: 1SP192962/O-0

**Luciano Aparecido Feliciano**  
RG: 20.119.671-2 SSP/SP  
CPF: 102.084.258-02  
CRC 1SP192962/O-0

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS**

CNPJ Nº 11.337.780/0001-70

ÍNDICES ECONÔMICOS SOBRE BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL		
LG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	=	<b>0,43</b>
		902.377,97 / 2.113.389,83

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL		
SG = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	=	<b>1,27</b>
		2.686.187,90 / 2.113.389,83

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		
LC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	<b>0,53</b>
		892.301,13 / 1.674.606,59

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO		
$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$	=	<b>0,79</b>
		2.113.389,83 / 2.686.187,90

MAURICIO DUARTE  
RG: M3036226  
CPF: 492.072.376-87

*Maurício Duarte*

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS  
MAURÍCIO DUARTE  
Presidente  
CPF. 492.072.376-87

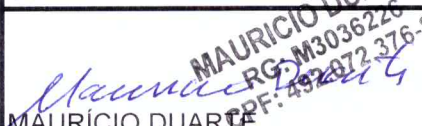

*Luciano Aparecido Feliciano*

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS  
LUCIANO APARECIDO FELICIANO  
Contador  
CRC. 1SP192962/O-0

Luciano Aparecido Feliciano  
RG: 20.119.671-2 SSP/SP  
CPF: 102.084.258-02  
CRC 1SP192962/O-0



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS**  
**CNPJ Nº 11.337.780/0001-70**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE LUCROS E PERDAS EXERCÍCIO 2021**

CONTAS	VALORES R\$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Atendimentos Particulares	207.545,19
Convênios e Planos de Saúde	29.965,63
Convênio Prefeitura SUS	24.377.239,29
Receitas Financeiras	
<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>24.614.750,11</b>
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
PIS	-
COFINS	-
ISS	-
soma.....	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	24.614.750,11
DESPESAS DO EXERCÍCIO	
Custos/Despesas Operacionais	24.044.036,59
Despesas Administrativas	2.204.174,83
Despesas Financeiras	32.458,27
Despesas Tributárias	10.560,57
soma.....	26.291.230,26
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	(1.676.480,15)
RECEITA/DESPESA NÃO OPERACIONAL	2.375.382,20
SUPERAVIT/DÉFICIT ANTES IRPJ	698.902,05
PROVISÃO P/IRPJ/CONTRIB SOCIAL	-
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	698.902,05
 MAURÍCIO DUARTE Presidente CPF. 492.072.376-87	 LUCIANO AP.FELICIANO Contador CRC. 1SP192962/O-0

RUA FRANCISCO DE MÁRIO, Nº 777 – JD. BELA VISTA – COSMÓPOLIS – SP  
 CEP. 13150-001 FONE: (19) 3812-8300

Luciano Aparecido Feliciano  
 RG: 20.119.671-2 SSP/SP  
 CPF: 102.084.258-02  
 CRC 1SP192962/O-0