



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA.

1. Da Instituição

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa, assim como suas coirmãs no país, vem enfrentando muitos desafios e dificuldades, principalmente financeiras, devido, em especial, ao financiamento insuficiente nos níveis federal, estadual e municipal, além dos aumentos de preços abusivos de medicamentos e insumos em geral, provocados pela pandemia do Coronavírus.

Em 2021, ante o acirramento da crise provocada pela pandemia, Provedoria, Diretoria Administrativa, Colaboradores, Corpo Clínico mantiveram-se firmes na luta em busca de recursos para manter o atendimento aos pacientes em alto nível. Precisamos lançar mão de estratégias bélicas para que medicamentos e insumos do kit intubação Covid não faltassem aos nossos pacientes. Houve, como é de conhecimento geral, falta de produtos e abuso nos preços cobrados.

Foram firmados 5 convênios com a Prefeitura para o repasse dos recursos da União para combater a pandemia em Mococa e municípios da região através de internações. Convênios 002, 005, 006 e 008, num total de R\$ 7.205.574,00. Os recursos serviram para custear o pagamento de serviços médicos (plantonistas), fisioterapia, hemodiálise, fonoaudiologia, além da aquisição de medicamentos e insumos.

Desse total foram utilizados (executados) R\$ 5.268.326,00. É digno de nota o aumento abusivo dos preços dos medicamentos, insumos e principalmente EPI(s), registrados a partir de março 2020, que só a lei da oferta e procura não explicam.

Em 2021 recebemos R\$ 9.919.441,00 do Sistema Unico de Saúde, o valor é insuficiente até para honrar a Folha de Pagamento, o que demonstra a insensibilidade do governo e obriga os dirigentes da Santa Casa a recorrer de empréstimos bancários e apelar para generosidade da comunidade, promovendo campanhas arrecadatórias.

A instituição vem honrando, às duras penas, os pagamentos dos empréstimos com o Sicredi e Sicoob. A dívida em 31.12.2021 somava R\$ 6.632.238,00. Os pagamentos mensais referentes aos empréstimos giram em torno de R\$ 150.000,00.

Mesmo com esse quadro de aguda dificuldade, mantivemos nosso foco em gerenciar os recursos com austeridade, sem comprometer a qualidade de funcionamento. Nosso índice de aprovação em pesquisa de satisfação está entre 95% e 90% de ótimo e bom. Instalamos ar-condicionado em todos os quartos SUS, compramos vários aparelhos para o centro cirúrgico e instalamos a primeira etapa da usina fotovoltaica, inaugurada em outubro de 2021, que está gerando em torno de 15.000 kw ao mês.

Mococa, 15 de março de 2022.

DR. PEDRO PAULO BARRETO FURTADO
CPF 568.198.467-20 RG 04.270.256-3 - SSP/RJ

Balancos patrimoniais					
Em 31 de dezembro					
Em reais					
	Nota	2021	Reclassificado	2020	
Ativo					
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	4	9.765.127	5.297.532	5.297.532	
Contas a receber	5	2.091.115	1.423.107	1.423.107	
Estoque	6	1.041.824	801.894	801.894	
Adiantamentos		31.309			
Outros créditos a receber	7	126.036	675.642	675.642	
Impostos a recuperar		69.583	69.583	69.583	
Total do ativo circulante		13.124.994	8.267.810	8.267.810	
Não circulante					
Realizável a longo prazo	5	14.169	15.265	15.265	
Contas a receber		33.821	11.468	11.468	
Depósitos judiciais	14	11.468	105.014	105.014	
Investimentos		53.317.281	9.441.346	9.441.346	
Imobilizado	8	60.608.206	15.837.765	15.837.765	
Custo histórico e custo atribuído		(7.290.925)	(6.396.419)	(6.396.419)	
(-) Depreciação acumulada		158.532	36.253	36.253	
Intangível		228.896	63.751	63.751	
Custo histórico		(70.366)	(25.498)	(25.498)	
(-) Amortização acumulada					
Total do ativo não circulante		53.535.271	9.611.346	9.611.346	
Total do Ativo		66.660.265	17.879.156	17.879.156	
Passivo					
Circulante					
Fornecedores e prestadores de serviço	9	1.431.860	1.133.433	1.133.433	
Empréstimos e financiamentos	10	1.886.558	1.263.178	1.263.178	
Salários, encargos sociais e contribuições	11	788.038	704.617	704.617	
Provisões de férias e encargos sociais		1.019.215	919.539	919.539	
Obrigações diversas	12	282.059	524.456	524.456	
Total do passivo circulante		5.407.730	4.565.323	4.565.323	
Não circulante					
Empréstimos e Financiamentos	10	4.745.680	5.685.714	5.685.714	
Encargos sociais e contribuições	11	-	67.634	67.634	
Subvenções a realizar	13	2.054.248	2.426.034	2.426.034	
Provisão para contingências	14	398.598	348.456	348.456	
Total do passivo não circulante		7.198.526	8.527.838	8.527.838	
Patrimônio líquido					
Patrimônio Social	16	4.785.995	2.472.025	2.472.025	
Ajustes de avaliação patrimonial (AAP)		42.748.306	42.748.306	42.748.306	
Superávit acumulado		6.519.708	2.313.970	2.313.970	
Total do patrimônio líquido		54.054.009	4.785.995	4.785.995	
Total do passivo e patrimônio líquido		66.660.265	17.879.156	17.879.156	

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido			
Exercícios findos em 31 de dezembro			
Em de reais			
	Patrimônio social	Ajuste de avaliação patrimonial	Superávit dos exercícios
Saldos em 1º de janeiro de 2020	2.785.002	-	(312.977)
Transferência de déficit para o patrimônio social	(312.977)	-	312.977
Saldos em 31 de dezembro de 2020	2.472.025	-	2.313.970
Transferência de déficit	2.313.970	-	(2.313.970)
Ajuste de avaliação patrimonial	-	42.748.306	42.748.306
Saldos em 31 de dezembro de 2021	4.785.995	42.748.306	6.519.708
			54.054.009

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

Demonstrações do resultado			
Exercícios findos em 31 de dezembro			
Em reais			
	Nota	2021	Reclassificado
Receitas operacionais líquidas			
Receita com prestação de serviços		397.637	1.428.852
Receita de convênios e particulares		14.798.216	9.151.335
Receitas com o SUS		9.919.441	9.241.727
Subvenções		10.506.136	4.865.467
Receitas assistenciais municipais		351.000	324.000
Total	17	35.972.430	25.011.381
Custo assistencial	18	(15.629.307)	(10.738.063)
Despesas com pessoal	19	(11.468.646)	(10.594.183)
Despesas administrativas e gerais	20	(3.346.647)	(4.324.987)
Depreciações e Amortizações		(930.270)	(890.250)
Outras receitas operacionais	21	2.428.951	4.232.792
		(13.324.612)	(11.576.628)
Resultado operacional		7.018.511	2.696.690
Resultado financeiro líquido	22	(498.803)	(423.706)
Superávit após resultado financeiro líquido		6.519.708	2.272.984
Benefício Fiscal Usufruído		2.680.140	2.483.506
(-) Benefício Fiscal Usufruído		(2.680.140)	(2.442.520)
Superávit do exercício		6.519.708	2.313.970

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto		
Exercícios findos em 31 de dezembro		
Em reais		
	2021	Reclassificado
Fluxo de caixa das atividades operacionais	6.519.708	2.313.970
Superávit dos exercícios	6.519.708	2.313.970
Ajuste por:		
Depreciações e amortizações	938.270	890.250
Doações de ativo imobilizado	(772.412)	-
Residual de baixas de investimentos	76.900	8.828
Provisão para contingências	689.956	658.640
Provisão para perda estimada do contas a receber	34.629	1.365.313
Variação das provisões técnicas	-	(1.192.146)
Variáveis nos ativos e passivos		
Aplicações financeiras garantidoras de provisões técnicas	(701.741)	(7.891)
Contas a receber	(239.930)	(379.994)
Estoque	(31.257)	4.828
Adiantamentos	549.606	(675.642)
Outros créditos a receber	-	(69.583)
Impostos a recuperar	-	55.156
Depósitos judiciais e fiscais	298.427	(1.326.752)
Fornecedores e prestadores de serviço	15.787	(114.785)
Salários, encargos sociais e contribuições	99.576	(101.852)
Provisões de férias e encargos sociais	(242.397)	351.935
Obrigações diversas	(639.814)	(477.001)
Contingências pagas	(371.786)	2.426.034
Subvenções		
Caixa gerado pelas atividades operacionais	6.223.722	3.740.479
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adquisições de investimentos	(5.707)	(83.836)
Adquisições de imobilizado e do intangível	(1.413.766)	(1.917.029)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(1.419.473)	(2.000.865)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Varição dos empréstimos e financiamentos	(336.654)	(991.108)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(336.654)	(991.108)
Variação no caixa e equivalentes de caixa	4.467.595	748.506
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	9.765.127	5.297.532
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.297.532	4.549.026
Varição no caixa e equivalentes de caixa	4.467.595	748.506

1.0 Contexto operacional

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa, entidade civil de direito privado, filantrópica, de fins não lucrativos, fundada em 8 de dezembro de 1907, com sede e foro no município de Mococa, Estado de São Paulo. É reconhecida como entidade beneficente de assistência social pelo Órgão Federal Competente.

Com mais de um século de existência, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa vem se destacando na atenção à saúde da população local e regional, não apenas por ser o único Hospital e Maternidade da cidade, mas pela qualidade e eficiência dos serviços prestados, o que faz dela, referência na região.

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa ocupa um grande quarteirão numa área total de 23.659 metros quadrados, sendo 10.491,67 metros quadrados de área construída. Possui 145 leitos, prestando atendimento em todas as especialidades médicas. Atende pacientes de Mococa e outros municípios, predominantemente através do SUS. A UTI adulto, de 10 leitos, é referência regional, assim como as cirurgias ortopédicas de média complexidade. O Hospital possui um moderno e bem equipado Centro Cirúrgico, onde são realizadas, em média, 330 cirurgias/mês.

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras

2.1 Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas e, em especial, a ITG 2002 (R1) - Entidades sem finalidade de lucros e pronunciamentos, interpretações e orientações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Os saldos do exercício de 2020 apresentado para fins comparativos foram reclassificados em consequência da mudança dos critérios de apresentação que até o exercício

em 31 de dezembro de 2020 seguia o padrão estabelecido pela Agência Nacional de Saúde - ANS através da RN435/2018, e com a baixa do cadastro de Operadora de Plano de Saúde a Entidade passou a apresentar as demonstrações financeiras de acordo com os dispostos na NBCT-10.19 - Entidades sem Finalidade de Lucros.

A Administração avaliou a capacidade da Entidade em continuar operando normalmente e está convencida de que ela possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações financeiras foram preparadas com base no pressuposto de continuidade.

A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração da Entidade em 21 de janeiro de 2022. A Administração da Entidade afirma que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão.

Nos exercícios de 2021 e de 2020, a Entidade não realizou operações para apresentação da demonstração do resultado abrangente. Dessa forma, não está apresentando a demonstração do resultado abrangente para os exercícios de 2021 e de 2020.

2.2 Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor.

2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Entidade são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Entidade atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional da Entidade.

2.4 Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas emitidas pelo CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das práticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.

As informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas pela Entidade e que possuem maior complexidade, bem como aquelas cujas premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras estão incluídas nas respectivas notas explicativas.

As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas

que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material em 31 de dezembro de 2021 são:

(i) Análise econômica para fins de mensuração da provisão para perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa do contas a receber - notas explicativas nº 5 e nº 7;

(ii) Análise da vida útil econômica para fins de determinação da depreciação do ativo imobilizado - nota explicativa nº 8;

(iii) Análise da vida útil econômica para fins de determinação da amortização do ativo intangível;

(iv) Reconhecimento e mensuração de provisões de demandas judiciais: principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos - nota explicativa nº 14.

5.0 Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS)

Em 23 de setembro de 2021 foi publicado no Diário Oficial da União a Portaria 961 que deferiu a Renovação do CEBAS da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa.

Considerando: (i) 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; (ii) a Portaria GM/MS nº 2.500, 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; (iii) a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, 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 (iv) O Parecer Técnico nº 624/2021-CGGER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.123743/2021-11, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes na Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, o Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições resolveu: "Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa, CNPJ nº 52.505.153/0001-94, com sede em Mococa (SP).

Parágrafo Único. A Renovação tem validade pelo período de 23 de novembro de 2021 a 22 de novembro de 2024."

6.0 Atendimento ao sistema único de saúde - SUS

Com observância ao disposto pelo Artigo 4º, inciso III, da Lei nº 12.101 de 27/11/2009, o número total de internações realizadas e dos atendimentos ambulatoriais prestados, no exercício de 2021 foram os seguintes:

Mês	SUS			Internação			Ambulatório		
	Qtde.	Paciente	% de	Qtde.	Paciente	% de	Qtde.	Paciente	% de
Janeiro	168	742	119	621	54,44%	673	1.013	39,92%	46,41%
Fevereiro	289	1.083	116	581	65,08%	1.175	813	59,10%	61,83%
Março	343	1.457	124	507	74,19%	1.133	984	53,52%	63,46%
Abril	363	2.001	102	431	82,28%	1.152	951	54,78%	69,53%
Mai	398	2.259	153	618	78,52%	1.147	1.164	49,63%	65,65%
Junho	267	1.498	143	518	74,31%	1.149	1.084	51,46%	62,30%
Julho	357	1.757	148	439	80,01%	1.123	935	54,57%	67,70%
Agosto	353	1.736	167	352	83,14%	1.125	963	53,88%	68,51%
Setembro	369	1.645	178	311	84,10%	1.149	1.046	52,35%	67,31%
Outubro	350	1.481	156	411	78,28%	1.144	1.192	48,97%	62,09%
Novembro	385	1.637	176	319	83,69%	1.138	1.535	42,57%	59,95%
Dezembro	556	1.507	154	342	81,50%	1.177	1.616	42,14%	57,82%
Total	4.198	18.803	1.736	5.450	76,63%	13.285	13.296	50,24%	62,71%

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA abaixo assinados, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, procederam ao exame do relatório da Administração, das Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 aprovadas em Reunião da Diretoria e do Conselho de Administração, e, com base nos exames efetuados, nos demais esclarecimentos prestados pelos representantes da Irmandade, considerando ainda o parecer sem ressalva dos Auditores Independentes da Inoveaud Auditores Independentes, datado de 21 de janeiro de 2021, concluíram que os documentos apresentados, e todos os seus aspectos relevantes, estão adequadamente apresentados, e, em condições de serem submetidos à deliberação da Irmandade na Assembleia Geral Ordinária.

Mococa, 15 de março de 2022

Antônio dos Reis Porto, Benedito Carlos Lopes Burrone e Adilson Aparecido Guisso

Os demonstrativos financeiros e demais relatórios de gestão, estão disponíveis em nossa página eletrônica através do endereço:
<https://irmadadesantacasamococa.com.br/index.php/balanco>

SOLIDARIEDADE É CIDADANIA
COLABORE COM A SANTA CASA DE MOCOCA

SUA DOAÇÃO PODE SER FEITA ATRAVÉS DO:
Banco Sicredi - Agência: 0718
Conta Corrente: 89.242-2
e
Pix: CNPJ: 52.505.153/0001-94

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2021

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa

Balancos patrimoniais

Em 31 de dezembro

Em reais

	Nota	2021	Reclassificado	2020		Nota	2021	Reclassificado	2020
Ativo					Passivo				
Circulante					Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	4	9.765.127		5.297.532	Fornecedores e prestadores de serviço	9	1.431.860		1.133.433
Contas a receber	5	2.091.115		1.423.107	Empréstimos e financiamentos	10	1.886.558		1.283.178
Estoques	6	1.041.824		801.894	Salários, encargos sociais e contribuições	11	788.038		704.617
Adiantamentos		31.309		52	Provisões de férias e encargos sociais		1.019.215		919.639
Outros créditos a receber	7	126.036		675.642	Obrigações diversas	12	282.059		524.456
Impostos a recuperar		69.583		69.583					
Total do ativo circulante		13.124.994		8.267.810	Total do passivo circulante		5.407.730		4.565.323
Não circulante					Não Circulante				
Realizável a longo prazo					Empréstimos e Financiamentos	10	4.745.680		5.685.714
Contas a receber	5	14.169		15.265	Encargos sociais e contribuições	11	-		67.634
Depósitos judiciais	14	11.468		11.468	Subvenções a realizar	13	2.054.248		2.426.034
Investimentos		33.821		105.014	Provisão para contingências	14	398.598		348.456
Imobilizado	8	53.317.281		9.441.346	Total do passivo não circulante		7.198.526		8.527.838
Custo histórico e custo atribuído		6.060.206		15.837.765	Patrimônio líquido	16			
(-) Depreciação acumulada		(7.290.925)		(6.396.419)	Patrimônio Social		4.785.995		2.472.025
Intangível		158.532		38.253	Ajustes de avaliação patrimonial (AAP)		42.748.306		-
Custo histórico		228.898		63.751	Superávit acumulado		6.519.708		2.313.970
(-) Amortização acumulada		(70.366)		(25.498)	Total do patrimônio líquido		54.054.009		4.785.995
Total do ativo não circulante		53.535.271		9.611.346	Total do passivo e patrimônio líquido		66.660.265		17.879.156
Total do Ativo		66.660.265		17.879.156					

Dr. Pedro Paulo Barreto Furtado
Provedor

Luis Fernando Moreira Nogueira
CRC TSP-309597/O-9
Contador

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais

	Nota	2021	2020 Reclassificado
Receitas operacionais líquidas			
Receita com prestação de serviços		397.637	1.428.852
Receita de convênios e particulares		14.798.216	9.151.335
Receitas com o SUS		9.919.441	9.241.727
Subvenções		10.506.136	4.865.467
Receitas assistenciais municipais		351.000	324.000
	17	35.972.430	25.011.381
Custo assistencial	18	(15.829.307)	(10.738.063)
Despesas com pessoal	19	(11.468.646)	(10.594.183)
Despesas administrativas e gerais	20	(3.346.647)	(4.324.987)
Depreciações e Amortizações		(938.270)	(690.250)
Outras receitas operacionais	21	2.428.951	4.232.792
		(13.324.612)	(11.576.628)
Resultado operacional		7.018.511	2.696.690
Resultado financeiro líquido	22	(498.803)	(423.706)
Superávit após resultado financeiro líquido		6.519.708	2.272.984
Benefício Fiscal Usufruído		2.680.140	2.483.506
(-) Benefício Fiscal Usufruído		(2.680.140)	(2.442.520)
Superávit do exercício		6.519.708	2.313.970

Dr. Pedro Paulo Barreto Furtado
Provedor

Luis Fernando Moreira Nogueira
CRC 15P309597/O-9
Contador

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em de reais

	<u>Patrimônio social</u>	<u>Ajuste de avaliação patrimonial</u>	<u>Superávit dos exercícios</u>	<u>Total</u>
Saldos em 1º de janeiro de 2020	2.785.002	-	(312.977)	2.472.025
Transferência de déficit para o patrimônio social	(312.977)	-	312.977	-
Superávit do exercício	-	-	2.313.970	2.313.970
Saldos em 31 de dezembro de 2020	2.472.025	-	2.313.970	4.785.995
Transferência de déficit	2.313.970	-	(2.313.970)	-
Ajuste de avaliação patrimonial	-	42.748.306	-	42.748.306
Superávit do exercício	-	-	6.519.708	6.519.708
Saldos em 31 de dezembro de 2021	4.785.995	42.748.306	6.519.708	54.054.009

Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, portanto, não está sendo apresentada a demonstração do resultado abrangente

Dr. Pedro Paulo Barreto Furtado
Provedor

Luis Fernando Moreira Nogueira
CRG 16P309597/O-9
Contador

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa

Demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais

	<u>2021</u>	<u>2020</u> <u>Reclassificado</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit dos exercícios	6.519.708	2.313.970
Ajuste por:		
Depreciações e amortizações	938.270	890.250
Doações de ativo imobilizado	(772.412)	-
Residual de baixas de investimentos	76.900	-
Provisão para contingências	689.956	658.640
Provisão para perda estimada do contas a receber	34.829	1.385.313
Variação das provisões técnicas		(1.192.146)
Variações nos ativos e passivos		
Aplicações financeiras garantidoras de provisões técnicas		
Contas a receber	(701.741)	(7.891)
Estoques	(239.930)	(379.994)
Adiantamentos	(31.257)	4.828
Outros créditos a receber	549.606	(675.642)
Impostos a recuperar	-	(69.583)
Depósitos judiciais e fiscais	-	55.155
Fornecedores e prestadores de serviço	298.427	(1.326.752)
Salários, encargos sociais e contribuições	15.787	(114.785)
Provisões de férias e encargos sociais	99.576	(101.852)
Obrigações diversas	(242.397)	351.935
Contingências pagas	(639.814)	(477.001)
Subvenções	(371.786)	2.426.034
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>6.223.722</u>	<u>3.740.479</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de investimentos	(5.707)	(83.836)
Aquisições do imobilizado e do intangível	(1.413.766)	(1.917.029)
Caixa líquido aplicado nas atividades de Investimentos	<u>(1.419.473)</u>	<u>(2.000.865)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Variação dos empréstimos e financiamentos	(336.654)	(991.108)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	<u>(336.654)</u>	<u>(991.108)</u>
Variação no caixa e equivalentes de caixa	<u>4.467.595</u>	<u>748.506</u>
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	9.765.127	5.297.532
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.297.532	4.549.026
Variação no caixa e equivalentes de caixa	<u>4.467.595</u>	<u>748.506</u>

Dr. Pedro Paulo Barreto Furtado
Provedor

Luis Fernando Moreira Nogueira
CRC 11SP309597/O-9
Contador

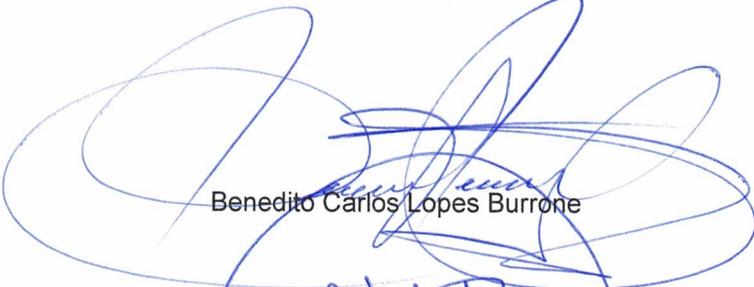


Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa
Pça. Dr. Jefferson Ferraz, 90 – Pabx/telefax: (19) 3656-9200 – CEP 13730-119
Mococa/SP – CNPJ nº 52.505.153/0001-94

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA abaixo assinados, dentro de suas atribuições e reponsabilidades legais, procederam ao exame do relatório da Administração, das Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas, referentes ao exercício findo em 31 dezembro de 2021 aprovadas em Reunião da Diretoria e do conselho de Administração, e, com base nos exames efetuados, nos demais esclarecimentos prestados pelos representante da Irmandade, considerando ainda o parecer sem ressalva dos Auditores Independente **Inoveaud Auditores Independentes**, datado de 21 de janeiro de 2022, concluíram que os documentos apresentados, e todos os seus aspectos relevantes, estão adequadamente apresentados, e em condições de serem submetidos à deliberação da Irmandade na Assembleia Geral Ordinária.

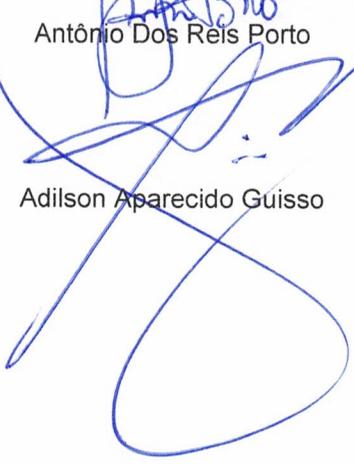
Mococa, 15 de Março de 2022.



Benedito Carlos Lopes Burrone



Antônio Dos Reis Porto



Adilson Aparecido Guisso