



# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2021

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa

Balanços patrimoniais

Em 31 de dezembro

Em reais

	Nota	2021	2020 Reclassificado		Nota	2021	2020 Reclassificado
<b>Ativo</b>				<b>Passivo</b>			
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
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				
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>13.124.994</b>	<b>8.267.810</b>	<b>Total do passivo circulante</b>		<b>5.407.730</b>	<b>4.565.323</b>
<b>Não circulante</b>				<b>Não Circulante</b>			
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	<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>7.198.526</b>	<b>8.527.838</b>
Custo histórico e custo atribuído		60.608.206	15.837.765				
(-) Depreciação acumulada		(7.290.925)	(6.396.419)	<b>Patrimônio líquido</b>	16		
Intangível		158.532	38.253	Patrimônio Social		4.785.995	2.472.025
Custo histórico		228.898	63.751	Ajustes de avaliação patrimonial (AAP)		42.748.306	-
(-) Amortização acumulada		(70.366)	(25.498)	Superávit acumulado		6.519.708	2.313.970
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>53.535.271</b>	<b>9.611.346</b>	<b>Total do patrimônio Líquido</b>		<b>54.054.009</b>	<b>4.785.995</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>66.660.265</b>	<b>17.879.156</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<b>66.660.265</b>	<b>17.879.156</b>

Dr. Pedro Paulo Barreto Furtado  
Provedor

Luís 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

	<b>Nota</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b> <b>Reclassificado</b>
<b>Receitas operacionais líquidas</b>			
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
<b>17</b>		<b>35.972.430</b>	<b>25.011.381</b>
<b>Custo assistencial</b>	<b>18</b>	<b>(15.829.307)</b>	<b>(10.738.063)</b>
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)	(890.250)
Outras receitas operacionais	21	2.428.951	4.232.792
		<b>(13.324.612)</b>	<b>(11.576.628)</b>
<b>Resultado operacional</b>		<b>7.018.511</b>	<b>2.696.690</b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>22</b>	<b>(498.803)</b>	<b>(423.706)</b>
<b>Superávit após resultado financeiro líquido</b>		<b>6.519.708</b>	<b>2.272.984</b>
Benefício Fiscal Usufruído		2.680.140	2.483.506
(-) Benefício Fiscal Usufruído		(2.680.140)	(2.442.520)
<b>Superávit do exercício</b>		<b>6.519.708</b>	<b>2.313.970</b>

Dr. Pedro Paulo Barreto Furtado  
Provedor

Luís 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

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

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  
CRC 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

	2021	2020 Reclassificado
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Superávit dos exercícios	6.519.708	2.313.970
<b>Ajuste por:</b>		
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)
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
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
<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>6.223.722</b>	<b>3.740.479</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisições de investimentos	(5.707)	(83.836)
Aquisições do imobilizado e do intangível	(1.413.766)	(1.917.029)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>(1.419.473)</b>	<b>(2.000.865)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Variação dos empréstimos e financiamentos	(336.654)	(991.108)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos</b>	<b>(336.654)</b>	<b>(991.108)</b>
<b>Variação no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>4.467.595</b>	<b>748.506</b>
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
<b>Variação no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>4.467.595</b>	<b>748.506</b>

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