


SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE
Fundada em 25/07/1835
Instituição Filantrópica de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal
CNPJ 31.460.017/0001-55

Demonstrações Contábeis



2021

Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés - CEP 27511-020 - Resende-RJ
Tel: (24) 3355-1159





Santa Casa de Misericórdia de Resende
Fundada em 25/07/1835
Instituição Filantrópica de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal

CNPJ 31.460.017/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
EM REAIS R\$
ATIVO

	NE	2021	2020
	3	R\$	R\$
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		1.395.038,61	296.450,34
Caixa	3 A	6.193,28	11.293,38
Bancos Conta Movimento Recurso Sem Restrição		8.070,26	2.165,48
Bancos Conta Movimento Recurso Com Restrição		9.679,23	66.749,69
Aplicações Financeiras Recursos Sem Restrição	3 A i	561.586,37	7.400,16
Aplicações Financeiras Recursos Com Restrição		809.509,47	208.841,63
CRÉDITOS A RECEBER		1.894.461,52	1.073.708,89
Subvenção Estadual a Receber	3 B	0,00	38.250,00
Convênios Públicos a Receber		1.624.473,29	1.021.940,66
Convênio Privados a receber		269.988,23	13.518,23
Créditos a Recuperar	3 B iii	47.297,31	44.502,67
Adiantamentos Realizados	3 B IV	172.252,01	72.614,92
Despesas Antecipadas	3 C	17.346,37	16.963,80
ESTOQUES		1.084.865,06	767.655,95
Medicamentos / Material Hospitalar	3 D	960.665,72	711.281,22
Materiais de Consumo		124.199,34	56.374,73
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		4.611.260,88	2.271.896,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo	3 E	396.994,80	539.589,93
Depósito Judicial		19.152,21	27.807,20
Crédito em Contencioso		377.842,59	511.782,73
IMOBILIZADO		2021	2020
		R\$	R\$
Bens Imóveis	3 F I/II	6.222.531,71	4.438.466,02
Terreno		3.600.000,00	3.600.000,00
Edifícios		838.466,02	838.466,02
Obras em Andamento		1.784.065,69	0,00
Bens Móveis		3.768.812,34	3.459.387,29
Instalações		133.729,90	80.367,82
Móveis e Utensílios		508.770,34	417.644,34
Equipamentos Hospitalar		2.181.333,87	2.097.937,07
Máquinas e Equipamentos		664.987,50	661.368,10
Computadores e Afins		279.990,73	202.069,96
(-) Depreciação Acumulada	-2.018.424,55	-1.602.473,08	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	3	8.369.914,30	6.834.970,16
TOTAL DO ATIVO		12.981.175,18	9.106.866,73

Alexandre Sergio Alves Vieira

CPF: 021.161.747-40

Presidente da Comissão de Gestão

Giani Alves Cariello Nunes

CPF 887.840.967-72

CRC/RJ n.º 100.275 07 RJ

Contadora



Santa Casa de Misericórdia de Resende
Fundada em 25/07/1835
Instituição Filantrópica de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal

CNPJ 31.460.017/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL

EM REAIS R\$

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	N.E	2021	2020
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$	R\$
Fornecedores	3 H	1.234.349,31	1.684.789,98
Obrigações Tributárias	3 H i	79.100,17	73.625,63
Obrigações Sociais		352.530,07	712.352,39
Obrigações Trabalhista		43.999,51	491.455,02
Contas a Pagar	3 J	1.351.396,89	1.216.021,26
Provisão para contingências Cíveis e Trabalhistas	3 L	2.153,39	14.500,00
Parcelamentos	3 M	639.616,01	467.493,66
Empréstimos	3 N	818.029,33	44.290,55
Provisões Trabalhistas	3 O	836.393,38	600.526,05
Doações a Realizar	3 P	310.717,56	337.987,56
Outras Contas de Passivo Circulante		477.260,99	690.923,76
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	3	6.145.546,61	6.333.965,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos	3 N	4.589.662,99	-
Parcelamentos		1.143.444,32	858.406,76
Doações Para Investimento		517.517,02	609.864,58
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3 Q	6.250.624,33	1.468.271,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3 R		
Patrimônio Social		1.900.957,10	2.076.585,54
Superavit / Déficit do Exercício	11	-1.315.952,86	-771.956,01
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	3 R	585.004,24	1.304.629,53
TOTAL DO PASSIVO		12.981.175,18	9.106.866,73

Alexandre Sergio Alves Vieira

CPF: 021.161.747-40

Interventor

Giani Alves Cariello Nunes

CPF 887.840.967-72

CRC/RJ n.º 100.275 07 RJ

Contadora



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal

CNPJ 31.460.017/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

EM REAIS R\$

RECEITAS OPERACIONAIS	N.E	2021	2020
		R\$	R\$
	6	28.173.692,64	23.235.597,82
Com Restrição	7	13.979.789,50	12.395.014,67
Subvenções Sociais		13.979.789,50	12.395.014,67
Sem Restrição		10.717.190,28	8.084.965,69
Receita de Convênio Público - SUS	6.2	8.162.680,13	6.251.322,00
Receitas de Convênios Privados	6.3	233.345,56	43.941,17
Receitas de Particulares	6.4	577.746,99	417.940,00
Contribuições e Doações Voluntárias	6.5	179.238,49	757.250,65
Receitas Financeiras	6.7	60.843,75	27.571,67
Outras Receitas	6.6	1.503.335,36	586.940,20
ISENÇÕES USUFRUÍDAS		3.476.712,86	2.755.617,46
INSS Cota Patronal	6.8	1.899.900,74	1.530.842,47
INSS Terceiros		519.680,67	421.194,30
INSS RAT		246.334,79	217.859,13
COFINS		726.165,48	585.721,56
PIS		84.631,18	
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	9	5.394.491,57	4.601.392,45
Com Atividades na Área da Saúde	9.1	5.394.491,57	4.601.392,45
RESULTADO BRUTO		22.779.201,07	18.634.205,37
DESPESAS OPERACIONAIS		20.618.441,07	16.650.543,92
Despesas com Pessoal	9.2	9.729.175,40	7.567.820,51
Outras Despesas com Pessoal	9.3	207.244,64	132.048,48
Despesas com Serviços Prestados	9.4	5.385.346,94	3.599.244,08
Encargos Sociais	9.5	921.180,28	665.019,00
Despesas Gerais	9.7	875.249,49	707.775,69
Despesas Com Manutenção	9.6	894.835,23	2.137.942,78
Depreciação e Amortização	9.8	415.951,47	204.523,65
Despesas Com Utilidades	9.9	957.882,81	769.662,42
Despesas Tributárias	9.10	1.912,40	19.573,48
Despesas Financeiras	9.11	597.449,07	501.089,77
Locação / Arrendamentos / Aluguéis	9.12	561.091,95	276.035,56
Glosado Faturamento	9.13	71.121,39	69.808,50



Santa Casa de Misericórdia de Resende
Fundada em 25/07/1835
Instituição Filantrópica de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal

CNPJ 31.460.017/0001-55

ISENÇÕES USUFRUÍDAS		3.476.712,86	2.755.617,46
INSS Cota Patronal	13	1.899.900,74	1.530.842,47
INSS Terceiros		519.680,67	421.194,30
INSS RAT		246.334,79	217.859,13
COFINS		726.165,48	585.721,56
PIS		84.631,18	
.SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	9	-1.315.952,86	-771.956,01


Alexandre Sergio Alves Vieira

CPF:021.161.747-40

Presidente da Comissão de Gestão


Giani Alves Cariello Nunes

CPF 887.840.967-72

CRC/RJ n.º 100.275 07 RJ

Contadora

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE**

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal

CNPJ 31.460.017/0001-55**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO****FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019****EM REAIS R\$**

Saldo em 31 de dezembro de 2019	1.422.099,65	453.313,83	1.875.413,48
Incorporação do Superavit do Exercício Anterior	453.313,83	(453.313,83)	-
Superavit do Exercício	-	(771.956,01)	(771.956,01)
Ajustes de Exercícios Anteriores	201.172,06		201.172,06
Saldo em 31 de dezembro de 2020	2.076.585,54	(771.956,01)	1.304.629,53
Incorporação do Superavit do Exercício Anterior	(771.956,01)	771.956,01	0,00
Déficit do Exercício	-	(1.315.952,86)	(1.315.952,86)
Ajustes de Exercícios Anteriores	596.327,57		596.327,57
Saldo em 31 de dezembro de 2021	1.900.957,10	(1.315.952,86)	585.004,24


Alexandre Sergio Alves Vieira

CPF:021.161.747-40

Presidente da Comissão de Gestão


Giani Alves Cariello Nunes

CPF 887.840.967-72

CRC/RJ n.º 100.275 07 RJ

Contadora

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE**

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal

CNPJ 31.460.017/0001-55

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020**

EM REAIS R\$

N.E. 14

1. Método Indireto	2021		2020	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Superávit (Déficit) do Período	-1.315.952,86		-771.956,01	
Ajustes por:				
(+) Depreciação	415.951,47		204.523,65	
Superávit (Déficit) Ajustado		-900.001,39		-567.432,36
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes				
Valores a Receber	-820.752,63		77.847,52	
Estoque	-317.209,11		-118.744,27	
Adiantamentos	-99.637,09		115.977,74	
Créditos a Recuperar	-2.794,64			
Despesas Antecipadas	-382,57		-178,44	
Outros Créditos a Curto e Longo Prazo	142.595,13	-1.098.180,91	74.856,13	149.758,68
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes				
Fornecedores de bens e serviços	-450.440,67		956.635,50	
Obrigações com Funcionários	-211.588,18		-39.690,65	
Obrigações Tributárias	5.474,54		12.357,79	
Obrigações Sociais	-359.822,32		247.796,05	
Outras Obrigações a Curto e Longo Prazo	4.836.571,59	3.820.194,96	387.605,43	1.564.704,12
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		1.822.012,66		1.147.030,44
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Recursos Recebidos pela Venda de Bens				
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados				
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-2.093.490,74		-1.294.752,71	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		-2.093.490,74		-1.294.752,71
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Recebimentos de Empréstimos				
Outros Recebimentos por Financiamentos				
Variação de Empréstimos	773.738,78		-391.990,09	
Variação do Patrimônio Social	596.327,57	1.370.066,35	201.172,06	-190.818,03
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento		1.098.588,27		-338.540,30
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		1.098.588,27		-338.540,30
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	296.450,34		634.990,64	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.395.038,61		296.450,34	

Alexandre Sergio Alves Vieira

CPF:021.161.747-40

Presidente da Comissão de Gestão

Giani Alves Cariello Nunes

CRC/RJ n.º 100.275 07 RJ

Contadora



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

Notas Explicativas Das Demonstrações Contábeis

Findos em 31 de dezembro de 2021

I – Contexto Operacional: A Santa Casa de Misericórdia de Resende situada à Praça Clemente Ferreira, 39 – Lavapés, Resende-RJ. Fundada em 25 de julho de 1835 é uma sociedade civil, de duração ilimitada, de fins filantrópicos sem fins lucrativos e tendo por finalidade promover as obras de misericórdia, administrar e desenvolver atividades médico hospitalares, ainda aquelas que venham criar ou receber em doação ou comodato, servindo à coletividade no campo da assistência à Saúde, sem quaisquer discriminações quanto ao beneficiário e se rege pelo Estatuto Social e legislação aplicável.

A Santa Casa de Misericórdia de Resende possui os seguintes registros e inscrições legais:

- C.N.P.J. Nº 31.430.017/0001-55
- Inscrição Estadual – Isenta
- Conselho Municipal de Saúde
- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), renovado pela Portaria do MS nº 380, de 01 de abril 2021, publicado no dia 13/04/2018, Edição 68, Seção 1, página 76 no Diário Oficial da União, com validade até 31/12/ 2023.

A Santa Casa de Misericórdia de Resende possui o reconhecimento como entidade de Utilidade Pública;

- Federal -Decreto nº 50.517/61 DOU 08/11/1973
- Estadual – Ato de 12/08/1999 – Renovado pelo Processo E-06/11.435/1998 com validade 2020 -2021
- Municipal - Decreto nº 3570 de 15/09/1999

A Santa Casa de Misericórdia de Resende, encontra-se sob requisição de bens móveis, imóveis e serviços desde 2016, conforme Decreto nº 8887, de 12 de janeiro de 2016 e suas prorrogações.

Em 2020, alcançando o exercício de 2021 foi prorrogado pelos Decretos 13.458 de 03 de julho de 2020, publicada no BO do poder executivo do município de Resende de 07 de julho de 2020, Ano IV,

nº 040 – extra - válido por 12 meses e Decreto 13.410 de 06 de julho de 2021, publicada no D.O ano V nº 38 de 09 de julho de 2021.

A requisição dos bens móveis, imóveis e serviços, feita pelos Decretos supra mencionados, afasta a Mesa Administrativa Estatutária, passando a Entidade ser gerida por uma Comissão de Gestão, cujos decretos específicos nomeiam a formação.

Em 2020, alcançando o exercício de 2021 a Comissão de Gestão, foi nomeada conforme Decreto 13.640 de 07 de outubro de 2020 publicada no BO do poder executivo do município de Resende de 09 de outubro de 2020, Ano IV, nº 057, e Decreto 14312 de 08 de julho de 2021.

Os recursos Santa Casa foram aplicados em suas finalidades institucionais dentro do território nacional e em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

II – Base de preparação e apresentação e apresentação das Demonstrações Contábeis

Nota 01- As Demonstrações Contábeis de 2021 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em consonância a Resolução CFC 1.409, de 21/09/2012 que aprova a ITG 2002 (R1) para Entidades Sem Finalidade de Lucro dos Aspectos Contábeis e sua alteração e NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias empresas nos aspectos não abordados pela ITG 2002 e informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa.

Nota 02– Formalidade da escrituração Contábil Resolução CFC Nº 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico de dados.

O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.



As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da Entidade”, sendo tal obrigação cumprida com envio anual à Secretaria da Receita Federal, ECD Escrituração contábil digital, conforme legislação vigente. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”.

A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

III – Principais Diretrizes E Práticas Contábeis

Nota 03 – Práticas Contábeis Adotadas

As práticas contábeis adotadas são os princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o Regime de Competência e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Os Direitos e Obrigações da entidade estão de conformidade com seus efetivos valores, conhecidos e calculáveis expressos em Reais (R\$)

BALANÇO PATRIMONIAL
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
EM REAIS R\$
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	2021	2020
	R\$	R\$
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.395.038,61	296.450,34
Caixa	6.193,28	11.293,38
Bancos Conta Movimento Recurso Sem Restrição	8.070,26	2.165,48
Bancos Conta Movimento Recurso Com Restrição	9.679,23	66.749,69
Aplicações Financeiras Recursos Sem Restrição	561.586,37	7.400,16
Aplicações Financeiras Recursos Com Restrição	809.509,47	208.841,63
CRÉDITOS A RECEBER	1.894.461,52	1.073.708,89

Subvenção Estadual a Receber	0,00	38.250,00
Convênios Públicos a Receber	1.624.473,29	1.021.940,66
Convênio Privados a receber	269.988,23	13.518,23
Créditos a Recuperar	47.297,31	44.502,67
Adiantamentos Realizados	172.252,01	72.614,92
Despesas Antecipadas	17.346,37	16.963,80
ESTOQUES	1.084.865,06	767.655,95
Medicamentos / Material Hospitalar	960.665,72	711.281,22
Materiais de Consumo	124.199,34	56.374,73
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	4.611.260,88	2.271.896,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	396.994,80	539.589,93
Depósito Judicial	19.152,21	27.807,20
Crédito em Contencioso	377.842,59	511.782,73
IMOBILIZADO	2021	2020
	R\$	R\$
Bens Imóveis	6.222.531,71	4.438.466,02
Terreno	3.600.000,00	3.600.000,00
Edifícios	838.466,02	838.466,02
Obras em Andamento	1.784.065,69	0,00
Bens Móveis	3.768.812,34	3.459.387,29
Instalações	133.729,90	80.367,82
Móveis e Utensílios	508.770,34	417.644,34
Equipamentos Hospitalar	2.181.333,87	2.097.937,07
Máquinas e Equipamentos	664.987,50	661.368,10
Computadores e Afins	279.990,73	202.069,96
(-) Depreciação Acumulada	-2.018.424,55	-1.602.473,08
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.369.914,30	6.834.970,16
TOTAL DO ATIVO	12.981.175,18	9.106.866,73




Ativo Circulante e Ativos Não Circulante está totalizado pelo valor de **R\$ 12.981.175,18** (Doze milhões, novecentos e oitenta e um mil, cento e setenta e cinco reais e dezoito centavos). O ativo circulante está composto pelas seguintes contas: **Caixa e Equivalentes de Caixa, Créditos a Receber, Créditos a Recuperar, Adiantamentos Realizados, Despesas Antecipadas e Estoque**, totalizado em **R\$ 4.611.260,88** (Quatro milhões, seiscentos e onze mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos). O Ativo Não Circulante está composto pelo **Realizável a Longo Prazo, e Ativo Imobilizado**, perfazendo um total de **R\$ 8.369.914,30** (seis milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, novecentos e setenta reais e dezesseis centavos)

3 a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a NBC TG 1000 (R1) Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Rubrica Contábeis	2021	2020
	R\$	R\$
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.395.038,61	296.450,34
Caixa	6.193,28	11.293,38
Bancos Conta Movimento Recurso Sem Restrição	8.070,26	2.165,48
Bancos Conta Movimento Recurso Com Restrição	9.679,23	66.749,69
Aplicações Financeiras Recursos Sem Restrição	561.586,37	7.400,16
Aplicações Financeiras Recursos Com Restrição	809.509,47	208.841,63

- i) **Aplicação Financeira:** A instituição possui duas modalidades de aplicação financeira que é a Poupança e o Fundo de Investimento

Caixa e Equivalentes de Caixa				2021		2020	
Aplicação Financeira S/Restrição	Agência	Conta Corrente Vinculada	Tipo de Aplicação	% de Rentabilidade	Valor R\$	% de Rentabilidade	Valor R\$
Banco Conta Movimento							
Caixa Econômica Federal	0189	1668-7	FIC Giro MPE RF REF DI II	4,05%	386.016,76	2,12%	70.132,85
Banco Bradesco S/A	539	23.750-7	CDBs/Letras		1.744,42	000	6.830,03
Banco Bradesco S/A	539	23.750-7	FIC Brad Renda Fixa Simples		0,00	0,73%	546,68
Subtotal					387.761,18		77.509,56
Aplicação Financeira C/ Restrição							
Banco do Brasil	0131-7	51000363-26	Poupança	-6,37%	24,04	1,99%	23,45
Caixa Econômica Federal PAHI	0189	2505-8	FIC Giro MPE RF REF DI L	4,05%	21.236,76	2,12%	2.136,25
Caixa Econômica Federal	0189	2593-7	Fundo de Investimento		0,00	-	0,00
Poupança Ouro – TIMEMANIA	0131-7	510053690-6	Poupança Ouro	-6,37%	1.785,51	1,99%	1.733,75
Caixa Econômica Federal	0189	2002-1	CDB/RD B	3,12%	0,00	0,15%	128.154,18

CEF/ Transferências Voluntárias	0189	4433-8	FIC Trans. Voluntari as P		0,00	0,40%	1.039,88
CEF /Saúde Mental	0189	2594-5	Fundo de Investime nto	3,12%	611,98	-	0,01
CEF /Anestesia	0189	2596-1	FIC Giro MPE RF REF DI LP	3,12%	5.467,90	1,21%	725,98
CEF/ Empr./FDO de Investimento	0189	20021-F1	Fundo de Investime nto	3,12%	1.542,12		
Caixa Econômica Federal	0189	46.665-5	Poupança	-6,37%	5.046,74	1,99%	4.918,73
CEF Subvenção	0189	2593-7	Fundo de Investime nto	4,05%	387.801,70	-	-
Bradesco Capitalização	0539	237507	CDB/RD B	4,42%	500.000,00	-	-
Bradesco CDB	0539	237507	CDB/RD B	4,42%	59.817,91	-	-
Subtotal					983.334,66		138.732,23
Total					1.371.095,84		216.241,79

- ii) **Fundo de Investimento:** Refere-se à aplicação na Caixa Econômica Federal em na modalidade Caixa FIC GIRO Empresas RF Referenciado DI LP que tem rentabilidade e liquidez diárias. CDBs Letras, CDB Flex Empresarial, Poupança.



É um fundo referenciado ao Depósito Interfinanceiro (DI) permitindo que novas aplicações e resgates sejam feitos sempre que a Entidade tiver disponibilidade e ou necessidade, com prazo indeterminado de duração.

O recurso aplicado se transforma em cotas, e a Instituição financeira aplica os recursos dos em carteira diversificada de ativos financeiros, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis aos do DI.

iii) Aplicação em Fundo de Investimento: A aplicação financeira em fundo de Investimento, foi constituída no ano de 2013 por força do Contrato de Mutuo de Dinheiro, Cessão de Direitos Creditórios e Outras Obrigações – CAIXA HOSPITAIS celebrado com a Caixa Econômica Federal, por empréstimo contraído pela Santa Casa de Misericórdia de Resende. A aplicação realizada, é garantia do Contrato firmado entre as partes, cujo valor aplicado corresponde a duas prestações e tem como data de vencimento ou de resgate, no pagamento da última parcela.

iv) Aplicação em Fundo de Investimento: A aplicação financeira em fundo de Investimento, foi constituída no ano de 2021 por força do Contrato de Empréstimo junto ao Banco Bradesco S.A contraído pela Santa Casa de Misericórdia de Resende. A aplicação realizada, é garantia do Contrato firmado entre as partes, cujo valor aplicado corresponde valor determinado por cláusula contratual, e tem como data de vencimento ou de resgate, o pagamento da última parcela.

3 b) A rubrica contábil Créditos a Receber está composta pelas seguintes contas contábeis: Subvenções a Receber - estão registradas pela data da assinatura dos convênios; pelo Convênio SUS a receber, Convênios Privados a Receber - estão registrados por competência e pelo valor da fatura Créditos a Recuperar, Adiantamentos Realizados, Despesas Antecipadas e estão apropriados pela data do desembolso financeiro e estão registrados por competência.

Ativo Circulante	2021	2020
	R\$	R\$
Créditos a Receber	2.131.357,21	1.207.790,28

Subvenção Estadual a Receber	0,00	38.250,00
Convênios Públicos a Receber	1.624.473,29	1.021.940,66
Convênio Privados a Receber	269.988,23	13.518,23
Sub Total	1.894.461,52	1.073.708,89
Créditos a Recuperar	47.297,31	44.502,67
Adiantamentos Realizados	172.252,01	72.614,92
Despesas Antecipadas	17.346,37	16.963,80
Sub Total	236.895,69	134.081,39

As Subvenções são recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais e tem como objetivo principal operacionalizar atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda a documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

São os seguintes convênios/subvenções:

- i) **Convênio com o Município de Resende 122/2017 e seus aditamentos** tendo como objeto formalizar a relação entre a Secretaria Municipal de Saúde de Resende e a Santa Casa de Misericórdia de Resende por meio do estabelecimento e compromisso entre as partes, promovendo a qualificação da assistência, da gestão hospitalar e do ensino para pesquisa de acordo com as diretrizes estabelecidas na política nacional de atenção hospitalar (PNAHOSP).

Serviços envolvidos:

- Assistência Hospitalar – repasse por produção
- Assistência Ambulatorial - repasse por produção
- Unidade de Terapia Intensiva - repasse por produção
- Atenção Básica – repasse por verba fixa



- Incentivo a manutenção e a garantia de serviços profissionais de anestesiologia - repasse por produção e verba fixa
 - Incentivo a qualidade dos serviços hospitalares - repasse por produção
 - Incentivo ao aumento da produtividade dos leitos de clínica médica repasse por verba fixa
 - Incentivo da rede de atenção psicossocial - Repasse por verba fixa
 - Assistência Ortopédica - Repasse por verba fixa
 - Subvenção Municipal - Repasse por verba fixa
 - Integrasus - Repasse por verba fixa
 - Incentivo de adesão a contratualização - Repasse por verba fixa;
 - Incentivo à garantia e ampliação do acesso aos serviços de imagem - repasse por produção;
 - PAHI refere-se ao convênio com Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Saúde. A Resolução SES 2498 de 27/10/2021 que aprova o componente municipal (PAHI/M) do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do Sus – PAHI e fixa suas diretrizes, para o ano de 2021.
- ii) **Provisão para Devedores de Liquidação Duvidosa:** Esta provisão não foi constituída, pois a entidade não possui inadimplência relevante que sirva de base para cálculo.
- iii) **Créditos a Recuperar:** Nesta rubrica constam pagamentos efetuados à Secretaria da Receita Federal referentes a adesão ao Parcelamento da Lei 12.996 e valores retidos de impostos por Convênios Privados.
- iv) **Adiantamentos Realizados:** Nesta rubrica constam pagamentos efetuados a funcionários referentes a adiantamento férias e adiantamento salarial, adiantamento a Fornecedores, e antecipação de parcela ao FGTS.

Ativo Circulante	2021	2020
	R\$	R\$
Adiantamentos Realizados	172.252,01	72.614,92
Adiantamento Salarial	2.197,51	2.345,51
Adiantamento de Férias	61.130,63	37.708,41
Adiantamento a Fornecedores	91.618,71	31.815,55
Adiantamento 13º salário	2.025,65	745,45

Antecipação de Parcela ao FGTS	15.279,51	0,00
--------------------------------	-----------	------

3 c) Despesas Antecipadas: As despesas antecipadas são os pagamentos antecipados cujo benefício ocorrerá em períodos futuros. São registradas no ativo, observado o princípio da competência para o devido reconhecimento em resultado.

Ativo Circulante	2021	2020
	R\$	R\$
Despesas Antecipadas	17.346,37	16.963,80
Vale Transporte	17.078,11	16.834,02
Antecipação de Farmácia	268,26	129,78


3 d) Estoques Resolução CFC No. 1.170/09 (NBC TG 16): Os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado e referem-se aos produtos e materiais médico-hospitalares, de conservação e consumo, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios e equipamentos de proteção até a data do balanço.

Ativo Circulante	2021	2020
	R\$	R\$
Estoque	1.084.865,06	767.655,95
Medicamentos / Material Hospitalar	960.665,72	711.281,22
Estoque diversos	124.199,34	56.374,73

3 e) Ativo Não Circulante (Realizável a Longo Prazo)

Realizável Longo prazo está composto por Depósitos Judiciais.

O bloqueio judicial é determinado pela justiça para garantia de direitos do reclamante dos processos cíveis e/ou trabalhistas, e são desbloqueados por decisão judicial, após comprovação do pagamento ou recurso, os valores são desbloqueados e retornam para conta corrente.



Ativo Não Circulante	2021	2020
	RS	RS
Realizável em Longo Prazo	396.994,80	539.589,93
Depósitos Judiciais	0,00	27.807,20
Créditos em Contencioso	377.842,59	511.782,72
Processo	19.152,21	0,00

3 f) Ativo Imobilizado

O imobilizado está lançado pelo valor contábil bruto com aplicabilidade da depreciação linear conforme quadro abaixo. A entidade possui o controle patrimonial dos bens que compõem seu imobilizado de uso, não possuindo seguros contratados.

A depreciação no exercício de 2021 foi de **R\$ 415.951,47**.

I) Composição Do Imobilizado

Descrição	Custo de Aquisição 31/12/2021	Depreciação Acumulada 31/12/2021	Imobilizado Líquido 31/12/2021	Imobilizado Líquido 31/12/2020
Bens Imóveis	6.222.531,71	303.049,63	5.919.482,08	4.168.955,07
Terrenos	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
Edificações	838.466,02	303.049,63	535.416,39	568.955,07
Obras em Andamento	1.784.065,69	0,00	1.784.065,69	0,00
Bens Móveis	3.768.812,34	1.715.374,92	2.053.437,42	2.126.425,16
Móveis e Utensílios	508.770,34	249.778,41	258.991,93	216.163,65
Equipamentos Hospitalares	2.181.333,87	1.134.208,75	1.047.125,12	1.176.471,89
Máquinas e Equipamentos	664.987,50	150.447,60	514.539,90	577.238,26
Computadores e Periféricos	279.990,73	166.050,12	113.940,61	82.003,69
Instalações	133.729,90	14.890,04	118.839,86	74.547,67
Total	9.991.344,05	2.018.424,55	7.972.919,50	6.295.380,23

II) Movimentação do Imobilizado

Descrição	Imobilizado Líquido 31/12/2020	Aquisição em 2021	Depreciação 2021	Imobilizado Líquido 31/12/2021
Bens Imóveis	4.168.955,07	1.784.065,69	33.538,68	5.919.482,08
Terrenos	3.600.000,00			3.600.000,00
Edificações	568.955,07		33.538,68	535.416,39
Obras em andamento		1.784.065,69	0,00	1.784.065,69
Bens Móveis	2.126.425,16	970.793,15	382.412,79	2.053.437,42
Móveis e Utensílios	216.163,65	91.126,00	48.297,72	258.991,93
Equipamentos Hospitalares	1.176.471,89	83.396,80	212.743,57	1.047.125,12
Máquinas e Equipamentos	577.238,26	664.987,50	66.317,76	514.539,90
Computadores e Periféricos	82.003,69	77.920,77	45.983,85	113.940,61
Instalações	74.547,67	53.362,08	9.069,89	118.839,86
Total	6.295.380,23	2.754.858,84	415.951,47	7.972.919,50

3 g) Passivo Circulante e Não Circulante – Está totalizado em **R\$ 12.396.170,94** (Doze milhões, trezentos e noventa e seis mil , cento e setenta reais e noventa e quatro centavos) sendo que o Passivo Circulante são obrigações que estão apropriadas pelo regime de competência e são quitadas dentro de um ano e o valor total do Passivo Circulante **R\$ 6.145.546,61** (Seis milhões , cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos) o Passivo Não Circulante são as obrigações da empresa que serão liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte e totaliza um valor de **R\$ 6.250.624,33** (Seis milhões , cento e quarenta e cinco mil , quinhentos e quarenta e seis reais , e sessenta e um centavos).



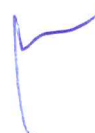

BALANÇO PATRIMONIAL

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

EM REAIS R\$

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	2021	2020
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	R\$	R\$
Fornecedores	1.234.349,31	1.684.789,98
Obrigações Tributárias	79.100,17	73.625,63
Obrigações Sociais	352.530,07	712.352,39
Obrigações Trabalhista	43.999,51	491.455,02
Contas a Pagar	1.351.396,89	1.216.021,26
Provisão p/ Cont. Cíveis e Trabalhistas	2.153,39	14.500,00
Parcelamentos	639.616,01	467.493,66
Empréstimos	818.029,33	44.290,55
Provisões Trabalhistas	836.393,38	600.526,05
Doações a Realizar	310.717,56	337.987,56
Outras Contas de Passivo Circulante	477.260,99	690.923,76
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	6.145.546,61	6.333.965,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos	4.589.662,99	-
Parcelamentos	1.143.444,32	858.406,76
Doações Para Investimento	517.517,02	609.864,58
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.250.624,33	1.468.271,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social	1.900.957,10	2.076.585,54
Superávit / Déficit do Exercício	-1.315.952,86	-771.956,01
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	585.004,24	1.304.629,53
TOTAL DO PASSIVO	12.981.175,18	9.106.866,73




O passivo circulante está composto pelo seu valor nominal, original, apropriado pelo regime de competência e representa o saldo credor com fornecedores em geral, de obrigações tributárias, obrigações sociais, obrigações trabalhistas, contas a pagar, provisões trabalhistas, subvenções a realizar, parcelamentos, empréstimos a pagar, provisão para contingências cíveis e trabalhistas e outras contas de passivo circulante.

3 h) Fornecedores - São apropriados pelo regime de competência, nas aquisições e prestações de serviços, e liquidados nos vencimentos

PASSIVO CIRCULANTE	2021	2020
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	R\$	R\$
Fornecedores	1.234.349,31	1.684.789,98
Fornecedores de Mat/Medic/Mat.de Consumo	1.234.349,31	1.684.789,98

3 i) Obrigações Tributárias, Obrigações Sociais, Obrigações trabalhistas, estão apropriadas pelo regime de competência e quitadas dentro do período de vencimento.

Obrigações Tributárias

PASSIVO CIRCULANTE	2021	2020
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	R\$	R\$
Obrigações Tributárias	79.100,17	73.625,63
IRRF COD 0561	33.571,76	23.601,78
IRRF COD 1708	7.795,28	8.618,79
IRRF COD 0588	3.654,99	2.529,18
CSRF COD 5952	31.625,24	34.785,74
ISS A RECOLHER	2.452,90	4.090,14

Obrigações Sociais

PASSIVO CIRCULANTE	2021	2020
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	R\$	R\$
Obrigações Sociais	352.530,07	712.352,39

I.N.S.S a recolher	261.677,03	320.662,26
F.G.T.S a pagar	73.182,79	369.054,94
Contribuição Sindical a Recolher	15.403,19	19.877,59
Pensão Alimentícia a Pagar	2.110,31	1.564,55
Mensalidade Sindical	156,75	1.193,05

Obrigações Trabalhistas

PASSIVO CIRCULANTE	2021	2020
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	R\$	R\$
Obrigações Trabalhistas	43.999,51	491.455,02
Salários a Pagar	35.529,24	471.077,29
Rescisões a Pagar	8.470,27	20.377,73

3 j) Contas a pagar refere-se a diversas contas e estão apropriadas pelo regime de competência

PASSIVO CIRCULANTE	2021	2020
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	R\$	R\$
Contas A Pagar	1.351.396,89	1.216.021,26
Energia Elétrica	28.870,88	73.503,95
Telefone	3.506,94	3.500,69
Serviços de Terceiros	2.248,06	1.890,02
Honorários Contábeis	3.085,72	5.461,16
Contribuição Associativa	5.232,31	1.675,00
Água e Esgoto	1.300.933,22	1.107.398,64
Contribuição Creche	3.400,00	20.400,00
Adiantamento de Funcionário	2.431,76	217,80
Adiantamento de Clientes	1.688,00	1.974,00



Resende Serviços de Água e Esgoto: A instituição está em fase de negociação, junto a empresa fornecedora, objetivando adequar os valores e elaborar um planejamento para parcelamento.

3 D) Provisão Passiva Contingentes Cível e Trabalhista: Respaldo por documentação da Assessoria Jurídica, a composição desta provisão refere-se aos valores dos processos judiciais, cíveis e trabalhistas em que a Santa Casa de Misericórdia de Resende foi ré, sendo que o processo já está em fase de liquidação.

Proc. nº 0000346-69.2011.4.02.5109	
Ação	Reclamação Trabalhista
Reclamante	Benedito de Souza
Reclamada	Santa Casa de Misericórdia
Valor econômico	R\$ 80.000,00
2021	2020
R\$	R\$
2.153,39	14.500,00

3 m) Parcelamentos - Neste grupo constam os parcelamentos junto à Secretaria da Receita Federal, com a Instituição Financeira Caixa Econômica Federal.

OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	R\$	R\$
Parcelamentos	639.616,01	467.463,66
SRF/CEF	639.616,01	467.463,66

- i) **Secretaria da Receita Federal:** Refere-se a parcelamentos fazendários e previdenciários, sendo controlados individualmente.
- ii) **Caixa Econômica Federal:** O parcelamento com a Caixa Econômica Federal refere-se ao Fundo de Garantia não recolhido do período 11/1992 a 05/2011 realizado em 11/05/1990, e renovado em 22/06/2011.
- iii) **Parcelamento FGTS II** - Fundo de Garantia não recolhido do período 11/2018 a 04/2019 realizado em 05/06/2019




- iv) **Parcelamento FGTS III** - Fundo de Garantia não recolhido do período 03/2020 e 04/2020, o parcelamento foi realizado em 20/07/2020, conforme previsto na Medida Provisória nº 927/20, as parcelas foram quitadas no exercício.

3 n) Empréstimo: Em dezembro de 2013 a Santa Casa de Caridade de Resende firmou contrato de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, Caixa Econômica Federal: Contrato de Mútuo de Dinheiro, Cessão de Direitos Creditórios e Outras Obrigações – CAIXA HOSPITAIS nº 19.189.610.0000035-728,, no valor de R\$ 2.118.207,00(Dois milhões e cento e dezoito mil e duzentos e sete reais) , com valor de juros de acerto de R\$ 18.207,00 (dezoito mil duzentos e sete reais) , sendo o valor do credito de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) com prestação mensal de R\$ 44.968,20 (quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e oito e vinte centavos) em 84 parcelas iguais e sucessivas, com taxa de juros prefixados mensal de 1,59% e anual 19,98%, tendo como garantia obrigatória, os Direitos Creditórios do SUS, e ainda como garantia Caução de aplicação financeira no valor equivalente a 2 (duas) prestações, que foram resgatadas em 2021 a com a quitação da última parcela .

Empréstimo em Curto Prazo: Nesta rubrica estão contabilizados os valores correspondentes as parcelas a serem quitadas no próximo exercício junto a instituição financeira Banco Bradesco S.A. Em 20 de maio de 2021 a Santa Casa de Misericórdia de Resende, firmou contrato de empréstimo junto ao Banco Bradesco S.A, conforme cédula nº 014.787.895, a importância supra de R\$ 5.552.615,00 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e quinze reais) sendo que o valor de R\$ 2.615,00 (dois mil, seiscentos e quinze reais) foi para pagar encargos remuneratórios, conforme contrato. O empréstimo será quitado em 78 parcelas iguais e sucessivas de R\$ 106.601,88 que corresponde ao valor principal e encargos mensais (Price), descontados dos serviços prestados ao SUS, com o aval da Secretaria Municipal de Saúde de Resende, gestora local do SUS. Os descontos são realizados pelo Fundo Nacional de Saúde a efetuar os descontos das parcelas mensais na Sistema de Informação Hospitalar – SIH conforme descrito no Termo de Cessão de Direitos Creditórios. A vencimento da primeira parcela será em 15 de dezembro de 2021 e o vencimento da última parcela será em 15 de novembro de 2028.




Rubrica Contábil	%	%	2021	2020	
EMPRÉSTIMOS CURTO PRAZO	TX Juros Mensal	TX Juros Anual	PARCELAS PAGAS	PARCELAS PAGAS	PARCELAS RESTANTES
Caixa Econômica Federal	1,59	19,98	1	83	0
Bradesco	0,9297000	11,7449199	1	0	77

3 o) Provisões Trabalhistas: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

PASSIVO CIRCULANTE	2021	2020
Obrigações de Curto Prazo	R\$	R\$
Provisões	836.393,38	600.526,05
Provisões Trabalhistas	774.740,33	554.648,35
Provisão de Encargos	61.653,05	45.877,70

3 p) Outras contas de Passivo Circulante: Está composto pelas rubricas contábeis, Valores transitórios e Padrinho da Santa Casa

PASSIVO CIRCULANTE	2021	2020
Obrigações de Curto Prazo	R\$	R\$
Outras Contas de Passivo Circulante	787.978,52	1.028.991,32
Valores Transitórios	417.260,96	690.923,76
Cheques em Trânsito	8.560,43	19.303,79
Empréstimos Medicamentos /Materiais	408.700,53	671.619,97
Doações a Apropriar	310.717,56	338.067,56
Transferências Voluntarias	218.400,00	245.700,00
Padrinhos da Santa Casa I	9.198,00	9.168,00
Doações de Bens Móveis	83.119,56	83.199,56
Processos Cíveis e Trabalhistas	60.000,00	0,00




Processos Cíveis e Trabalhistas	60.000,00	0,00
---------------------------------	-----------	------

Cheques em trânsito: Refere-se a cheques emitidos e não compensados até 31 de dezembro de 2021.

Empréstimos de Medicamentos e Materiais: A rubrica contábil evidencia os empréstimos de medicamentos com terceiros, conforme relatório de estoque

Transferências voluntárias:

Ministério da Saúde: Em 2020 a Santa Casa de Misericórdia de Resende assinou o convênio Nº 900694, com a União via Ministério da Saúde visando fortalecer o Sistema Único De Saúde – Sus, no valor de **R\$ 727.010,00**, oriundos dos deputados Federais Alexandre Serfiotis no valor de R\$ 300.000,00 e Delegado Antônio Furtado no valor de 427.010,00, ainda não executado.

Em 2021 a Entidade foi contemplada título de emenda de Relatoria Geral a importância de 500.000,00, proposta 046649/12 - executado Cotação – aguardando liberação de recurso pelo FNS – Fundo Nacional de Saúde.

Portaria GM/MS 1628 de 16/07/2021, no valor de R\$ 400.000,00 - Incremento temporário Teto MAC executada parcialmente no período de 2021.


Estado do RJ - Em 2021 a Entidade foi contemplada com recursos oriundos da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro – RJ:

Resolução SES/RJ 2129, de 16/09/2020 no valor de R\$ 100.980,00, Programa de cofinanciamento, fomento e inovação da rede de atenção psicossocial do estado do rio de janeiro, executada parcialmente no período de 2021

Município de Resende: Recebemos, o valor de R\$ 243.825,60, relativo ao repasse feito pela Câmara municipal de Resende, a título de Incentivo Catarata, os quais foram descontados dos faturamentos dos Sistemas de Informações Ambulatoriais, nas competências de março, abril, maio, junho e agosto.

Padrinhos da Santa Casa e Doações de Bens Móveis: São doações recebidas em bens móveis, sendo reconhecidas na receita a medida que depreciam, conforme legislação vigente.

3 q) Passivo Não Circulante: Este grupo está composto por Parcelamentos com Fornecedores, Parcelamentos junto à Caixa Econômica Federal referente ao FGTS, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Doações em Bens Móveis.



PASSIVO	2021	2020
	R\$	R\$
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Parcelamentos e Doações em Bens Móveis	6.250.624,33	1.468.271,34
Parcelamentos Fornecedores	35.000,00	35.000,00
Parcelamentos FGTS /Simplificados	1.064.853,40	768.060,17
Parcelamentos Especiais	43.590,92	55.346,59
Empréstimo Bradesco SA	4.589.662,99	0
Doações em Bens Móveis	517.517,02	609.864,58

3 r) O Patrimônio Líquido está totalizado no valor de R\$ 585.004,24 (quinhentos e oitenta e cinco mil , quatro reais e vinte e quatro centavos) pelo Capital Social , pelo Superávit, Déficit Acumulado, que é composto pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores, pelos Ajustes de Exercícios Anteriores e acrescido, ou diminuído, respectivamente, do superávit ou déficit inerente às atividades da Santa Casa de Misericórdia de Resende, apurado ao término de cada exercício social.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	2020
	R\$	R\$
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	585.004,24	1.304.629,53
Patrimônio Social	1.900.957,10	2.076.585,54
Superávit/Déficit	-1.315.952,86	-771.956,01

4) Foram reconhecidos os valores referentes aos processos, cuja planilha fornecida pelo jurídico, demonstra a expectativa Possível, porém com estimativa de valores não confiável e não racional. A partir do momento que a estimativa se tornar real para desembolso, tal provisão será efetuada.

ANO	PROCESSOS		NUMERO	VALOR
2009	Execução Fiscal	Estado do Rio de Janeiro	000787- 74.2009.8.19.0045	4.562,67
	Execução Fiscal	Estado do Rio de Janeiro	000770.38.2009.8.19.0045	3.802,25

2011	Indenizatória	Maria Cardozo Lima Costa	0002339- 92.2011.8.19.0081	1.100.000,00	
2015	Indenizatória	Júlio C. Chaves as Cunha e Outros	0010493- 71.2015.8.19.0045	200.000,00	
2016	Execução de Título	Ortoneuro Com.Imp.Mat.Hosp.Ltda	0000288- 39.2016.8.19.0209	19.152,21	
	Indenizatória	Simone Neves	0013312- 44.2016.8.19.0045	10.000,00	
2017	Crédito	Kerma Luca Moreira Gonçalves	0002281- 03.2011.8.19.0045		2.704,76
	Crédito	Isabel Maria Ribeiro Espinha	0009275- 12.2012.8.19.0045		12.133,27
	Indenizatória	Vanessa Dias de Andrade	0012202- 73.2017.8.19.0045	60.000,00	
2018	Reclamação trabalhista	Gabriela Jardim de Carvalho	0100392- 55.2018.5.01.0521	19.652,73	
	Execução Fiscal	Conselho Regional de Farmácia	5000677- 19.2018.4.02.5109	3.352,73	
2019	Crédito	SUS	0037513- 22.2000.4.01.3400		5.000.000,00
2020	Reclamação trabalhista	Heloisa de O. Fraga Raymundo	0100451- 72.2020.5.01.0521	10.000,00	
2021	Reclamação trabalhista	Estefânia Nunes de Almeida	0100153- 46.2021.5.01.0521	17.789,88	
TOTAL				1.448.312,47	5.014.838,03

5) Apuração do Resultado do Exercício – As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência

Nota 06– Receitas

Composição das Receitas no exercício de 2021 toda a receita apurada foi aplicada integralmente em suas finalidades institucionais em conformidade com seu estatuto social que é dentre outros prestar assistência médica.

RECEITAS	2021	2020
	R\$	R\$
Receita com Restrições	13.979.789,50	12.395.014,67
Subvenções Sociais	13.979.789,50	12.395.014,67
Receita Sem Restrições	13.430.175,73	8.084.965,69
Receita de Convênios Públicos	8.162.680,13	6.251.322,00
Receita De Convênios Privados	233.345,56	43.941,17
Receita De Particulares	577.746,99	417.940,00
Contribuições e Doações Voluntarias	179.238,49	757.250,65
Outras Receitas	1.503.335,36	586.940,20
Receitas Financeiras	60.843,75	27.571,67
Receita de Isenções Usufruídas	3.476.712,86	2.755.617,46
Total	28.173.692,64	23.235.597,82

6.1) Subvenções Sociais - Compreende o recebimento dos recursos, advindos das Subvenções e Incentivos municipal, estadual e federal, emendas parlamentares, auxílio emergência e transferência voluntarias.

6.2) Receitas de convênios públicos - Referem-se a receitas da entidade oriundas da prestação de serviços aos munícipes de Resende e de todo o entorno, conforme convênio 122/2017 e seus aditivos.

6.3) Receita De Convênios Privados - Referem-se a receitas da entidade oriundas da prestação de serviços a diversas Operadoras de Saúde e são apuradas através das faturas realizadas mensalmente e lançadas pelo regime de competência.

6.4) Receita de particulares - Referem-se a receitas da entidade oriundas da prestação de serviços a clientes particulares e são apuradas através da emissão de notas fiscais lançado no ato do recebimento.




6.5) Contribuições e Doações Voluntárias - Entidade recebeu doações de pessoa física, pessoa jurídica

6.6) Outras Receitas - Venda de inservíveis, descontos de salário, reversão de saldo das provisões, recuperação de despesas, receita de contrapartida, taxa de ocupação da capela, lanches e refeições, contas incobráveis, acertos de inventário que são registradas no ato de seu recebimento através de notas fiscais e recibos e aplicadas no custeio entidade.

6.7) Receitas Financeiras - Está composta por rendimentos de aplicações financeiras e descontos obtidos e são aplicadas no custeio entidade

6.8) Receita de Isenções Usufruídas - Imunidades – refere-se a imunidade das contribuições previdenciárias patronais pôr a entidade atender, aos requisitos do artigo 55 da Lei 8.212 /91 e a Lei 12.101 e artigo do art. 14 do CTN, e cumulativamente estar certificada como entidade beneficente de assistência social.

Nota 07 – Subvenções e Incentivos

Receitas Governamentais	2021	2020
	R\$	R\$
Receitas de Incentivos	13.979.789,50	12.395.014,67
Receitas Sem Restrições	1.939.551,96	1.963.042,96
M.S – INTEGRASUS	69.376,92	207.617,92
IAC- Incentivo a Contratualização	850.175,04	850.175,04
PAHI	1.020.000,00	905.250,00
Receitas Com Restrições	12.040.237,54	10.431.971,71
Subvenção Prefeitura Municipal de Resende	6.743.039,90	4.577.048,88
Incentivo a Clínica Médica	1.350.332,66	934.742,16
Emenda Parlamentar – teto MAC	400.000,00	2.098.549,20
Incentivo a Cirurgia	122.222,58	112.843,09
Saúde Mental	810.597,15	673.213,20
Incentivo a Ortopedia	0,00	8.857,38
Incentivo Atenção Domiciliar	0,00	13.000,00
Serviço de UTI	117.765,12	0,00
Serviço de Imagem	1.268.980,13	123.599,35

Auxílio Emergencial	1.200.000,00	1.862.818,45
Transferências Voluntárias (reconhecimento por depreciação)	27.300,00	27.300,00

7.1) Receitas Governamentais: São receitas que advém do convenio nº 122/2017.

Nota 08 – Doações

A instituição, no exercício de 2021, recebeu doações de pessoas físicas, doações de pessoas física e jurídica, e são registradas no ato de seu recebimento através de notas fiscais e recibos e aplicadas no custeio entidade

Outras Receitas	2021	2020
	R\$	R\$
Doações	179.238,49	757.250,65
Pessoa Física	44.608,52	117.460,83
Pessoa Jurídica	42.312,41	547.501,96
Doação Patrimonial Pessoa Jurídica	92.317,56	92.287,86

Nota 09– Custos e Despesas

Os custos e despesas da entidade são registrados através de documentos de suporte conforme exigências legais e fiscais, e são originárias dos atendimentos realizados a seus pacientes no cumprimento de finalidade estatutária.

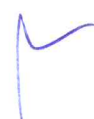
Despesas Operacionais	2021	2020
	R\$	R\$
Custos e Despesas	29.489.645,50	24.007.553,83
Despesas com Pessoal	9.601.618,09	7.567.820,51
Outras Despesas com Pessoal	207.244,64	132.048,48
Encargos Sociais	1.048.737,59	665.019,00
Custo	5.394.491,57	4.601.392,45

Despesas Gerais	875.249,49	707.775,69
Despesas com Manutenção	894.835,23	2.137.942,78
Despesas com Utilidades	957.882,81	769.662,42
Depreciação	415.951,47	204.523,65
Serviços Prestados	5.385.346,94	3.599.244,08
Despesas Tributárias	1.912,40	19.573,48
Despesas Financeiras	597.449,07	501.089,77
Alugueis e Arrendamentos	561.091,95	276.035,56
Glosas do faturamento	71.121,39	69.808,50
Isenção Usufruída	3.476.712,86	2.755.617,46

9.1) Despesas com Materiais: Refere-se às despesas com execução dos serviços de atendimento médico hospitalar.

Custos e Despesas Operacionais	2021	2020
	R\$	R\$
Custos	5.394.491,57	4.601.392,45
Drogas / Medicamentos e Materiais	3.354.555,27	2.769.980,58
Material de Laboratório	537.765,07	357.918,20
Material de Raio X	0,00	26.596,61
Gêneros Alimentícios	682.638,08	397.941,31
Gases Medicinais	430.463,70	357.491,76
Rouparia	53.305,67	285.086,11
Gás Liquefeito	73.665,00	60.680,00
Próteses	208.670,19	163.892,52
Bens de Curta Duração	53.428,59	181.805,36

9.2) Despesas com pessoal - O saldo constante nesta rubrica é a somatória das verbas trabalhistas e provisões trabalhistas referentes férias e 13º salário




Despesas Operacionais	2021	2020
	R\$	R\$
Despesas com Pessoal	9.601.618,09	7.567.820,53
Abono de férias	813,44	6.564,09
Ajuda de custo e diárias	0,00	8.167,82
Gratificações	178.349,88	149.977,30
Indenizações trabalhistas	193.540,26	65.687,70
Ordenados e salários	6.695.742,00	5.243.725,99
Adicional noturno	150.816,13	125.006,49
Horas extras	77.459,20	133.350,08
Adicional insalubridade	643.357,65	532.509,91
Aviso prévio Lei 12.503/2011	0,00	2.727,92
Ajuda de custo acima de 50%	11.417,00	18.152,63
Ajuda de custo até 50%	5.469,50	13.047,95
Descanso semanal remunerado	5.886,80	341,92
Férias	902.812,42	678.731,95
13º salário	735.953,81	589.828,78

9.3) Outras Despesas Com Pessoal: Nesta rubrica encontram-se as seguintes despesas: Seguros, Vale Transporte, Despesas com Capacitação, Medicina do Trabalho, Contribuição Para Creche e Auxílio Educação

Despesas Operacionais	2021	2020
	R\$	R\$
Outras Despesas com Pessoal	207.244,64	132.048,48
Seguros (pessoal)	2.499,00	1.999,20
Cesta Básica	31.800,00	0,00
Vale transporte	103.277,04	90.444,58
Despesas com capacitação	1.277,50	1.650,00

F

9

Segurança do trabalho	28.731,71	3.899,45
Contribuições creche	20.400,00	21.500,00
Auxílio - educação	12.308,94	12.555,25
Uniforme	384,99	0,00
Auxilio Odontológico	6565,46	0,00

9.4) Despesas com Serviços Prestados: Serviços Prestados Pessoa Física, Jurídica e outras- Nesta rubrica estão registradas as despesas com pessoa Física e Jurídica, em sua maioria decorrente do cumprimento das obrigações constantes dos convênios.

Despesas Operacionais	2021	2020
	R\$	R\$
Serviços prestados	5.385.346,94	3.462.777,57
Pessoa física	213.107,39	299.729,12
Pessoa jurídica	1.393.341,22	456.553,70
Repasse médicos P.F - Convênios	114.843,55	378,7
Repasse médicos P.F - S.I.H.	5.196,29	129.818,34
Repasse médicos P.J - S.I.A.	3.048.095,66	1.969.665,43
Repasse medico P.J -S.I.H	610.762,83	606.189,87
Repasse medico P.J -Convênios	0,00	442,41

9.5) Despesas Com Encargos Sociais - Refere-se a apropriação das despesas mensais de FGTS, Multa Rescisória.

Despesas Operacionais	2021	2020
	R\$	R\$
Encargos Sociais	1.048.737,59	665.019,00
FGTS	628.957,38	488.644,28
Multas de FGTS	292.222,90	78.727,97
FGTS de provisão	127.557,31	97.646,75




9.6) Conservação em Maquinas, Equipamentos e Predial – Este grupo, estão compostos pelas despesas relacionadas com a manutenção de equipamentos e predial.

Despesas Operacionais	2021	2020
	RS	RS
Conservação de Maq.Equip.e manutenção predial	894.835,23	2.137.942,78
Manutenção em máquinas e equipamentos	485.622,76	538.651,07
Manutenção e reforma predial	409.212,47	1.599.291,71

9.7) Despesas Gerais e Administrativas - Esta rubrica está composta das despesas abaixo:

Despesas Operacionais	2021	2020
	RS	RS
Despesas Gerais e Administrativas	857.287,23	845.770,26
Combustíveis e Lubrificantes	12.073,02	5.969,17
Conservação e Limpeza	316.724,26	233.780,02
Contribuições	80.631,61	32.396,00
Despesas Postais	1.690,12	1.394,03
Despesas Diversas	24.095,18	52.721,63
Despesas de Viagem	19.298,69	4.915,46
Fretes e Carretos	34.782,26	36.723,31
Jornais - Revistas-Internet	27.206,01	11.305,35
Materiais de Escritório	93.940,11	74.627,79
Propaganda e Publicidade	3.220,00	5.700,00
Honorários Contábeis	39.214,87	38.511,96
Despesas Legais - Jurídicas	4.344,17	5.131,06
Honorários Advocáticos	23.995,00	22.215,00
Devolução a pacientes	0,00	1.590,00
Perdas	45.098,12	177.797,31

Serviços Prestados Pessoa Jurídica	130.973,81	140.992,17
------------------------------------	------------	------------

9.8) Despesas com Depreciação - Nesta rubrica contábil estão apropriados os encargos mensais da depreciação.

Despesas Operacionais	2021	2020
	R\$	R\$
Encargos de Depreciação	415.951,47	204.523,65
Despesas com Depreciação	415.951,47	204.523,65

9.9) Despesas com Utilidades - Esta rubrica contábil contém as seguintes despesas: água, energia elétrica, telefônicas e internet

Despesas Operacionais	2021	2020
	R\$	R\$
Despesas com utilidades	965.599,83	769.662,42
Água	198.210,10	177.399,96
Energia elétrica	743.450,02	567.488,31
Despesas telefônicas	19.921,40	18.906,25
Internet	1.278,31	5.867,90
Manutenção de Veículos	2.740,00	0,00

9.10) Despesas Tributárias- Taxas que a instituição não usufrui de benefícios.

Despesas Operacionais	2021	2020
	R\$	R\$
Despesas tributarias	1.912,40	19.573,48
Impostos e taxas	1.912,40	19.573,48

9.11) Despesas Financeiras- Composta pelas rubricas contábeis, despesas bancárias, juros de parcelamentos, juros de mora, rendimento negativo de aplicação financeira e descontos concedidos.

Despesas Operacionais	2021	2020
	R\$	R\$
Despesas financeiras	597.449,07	499.561,71
Despesas e taxas bancarias	29.583,80	23.850,86
Juros de parcelamento	229.527,31	272.880,59
Juros de mora	338.337,89	202.406,77
Rendimento negativo de aplicação	0,07	60,49
Descontos concedidos	0,00	363,00

9.12) Aluguéis – Locação- Arrendamento: Composta pelas rubricas contábeis, despesas com alugueis, locação de equipamentos e locação do sistema de software

Despesas Operacionais	2021	2020
	R\$	R\$
Locação-Arrendamento-Aluguéis	561.091,95	276.035,56
Despesas com alugueis	136.470,12	49.000,00
Locação de equipamentos	256.367,41	82.903,03
Locação de software	168.254,42	144.132,53

9.13) Glosas do Faturamento: No exercício de 2020 a instituição sofreu glosas sobre seu faturamento

Despesas Operacionais	2021	2020
	R\$	R\$
Glosas Do Faturamento		69.808,50
Glosa sobre Faturamento de Convênios	15.911,98	
Glosa sobre faturamento de S.I.H	28.230,61	13.471,74
Glosa sobre faturamentos S.I.A	26.978,80	56.336,76




Nota 10 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Em atendimento a legislação vigente a Santa Casa de Misericórdia de Resende no exercício de 2021 e em atendimento a Lei 12.868/13, disponibilizou 60% de sua capacidade instalada ao gestor municipal, e realizou mais de 60% do seu atendimento para o Sistema Único de Saúde.

Internações	2021	2020
SUS	3.227	3.766
Não SUS	565	149
Total	3.792	3.915
% dos Serviços	85,10	96,19
Paciente Dia		
SUS	16.892	15632
Não SUS	565	67
Total	17.457	15.699
% dos Serviços	96,76	100
Atendimentos Ambulatoriais		
SUS	648.005	578.723
Não SUS	85.351	12.531
% dos Serviços	88,36	97,88

NOTA 11 –RESULTADO DO PERÍODO

O Déficit do exercício de 2021 foi de -R\$1.315.952,86 e será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002.

Nota 12 – Requisitos para Imunidade Tributária

O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses estão previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento pode ser




comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos:

- a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título (Capítulo III, art.13º e parágrafo 1º, do Estatuto Social);
- b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (Capítulo V, art.48º, do Estatuto Social);

Nota 13– Isenções Usufruídas

Em atendimento a ITG 2002, aprovada pela resolução CFC nº 1.409/12 sobre entidades sem fins lucrativos, é demonstrado a seguir as isenções usufruídas no exercício de 2021, registradas na conta Isenção das Contribuições Sociais Usufruída, no grupo de Passivo, receitas e despesas.

Isenções Usufruídas	2021	2020
	R\$	R\$
Isenções Usufruídas	3.476.712,86	2.755.617,46
Cota Patronal INSS	1.792.002,33	1.452.394,12
Terceiros	519.680,67	421.194,29
RAT /Sat	268.800,33	217.859,12
Autônomo	85.432,87	78.448,38
COFINS	726.165,48	585.721,55
PIS	84.631,18	0,00

Nota 14 - Demonstração do fluxo de caixa (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.125/08 que aprovou a NBC T 3.8 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC T 19.18.

O Método utilizado para a elaboração do Fluxo de Caixa foi o **Método Indireto**.

1. Método Indireto	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	-1.315.952,86	-771.956,01
Ajustes por:		

(+) Depreciação	415.951,47		204.523,65	
Superávit (Déficit) Ajustado		-900.001,39		-567.432,36
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes				
Valores a a Receber	-820.752,63		77.847,52	
Estoque	-317.209,11		-118.744,27	
Adiantamentos	-99.637,09		115.977,74	
Créditos a Recuperar	-2.794,64			
Despesas Antecipadas	-382,57		-178,44	
Outros Créditos a Curto e Longo Prazo	142.595,13	-1.098.180,91	74.856,13	149.758,68
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes				
Fornecedores de bens e serviços	-450.440,67		956.635,50	
Obrigações com Funcionários	-211.588,18		-39.690,65	
Obrigações Tributárias	5.474,54		12.357,79	
Obrigações Sociais	-359.822,32		247.796,05	
Outras Obrigações a Curto e Longo Prazo	4.836.571,59	3.820.194,96	387.605,43	1.564.704,12
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		1.822.012,66		1.147.030,44
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Recursos Recebidos pela Venda de Bens				
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados				
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-2.093.490,74		-1.294.752,71	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		-2.093.490,74		-1.294.752,71
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Recebimentos de Empréstimos				
Outros Recebimentos por Financiamentos				
Variação de Empréstimos	773.738,78		-391.990,09	
Variação do Patrimônio Social	596.327,57	1.370.066,35	201.172,06	-190.818,03
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento		1.098.588,27		-338.540,30
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		1.098.588,27		-338.540,30
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	296.450,34		634.990,64	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.395.038,61		296.450,34	

Nota 15- Ajuste de exercícios anteriores

No decorrer do exercício de 2021 foram observadas / escriturados na rubrica débitos acumulados valores não apropriados de exercícios anteriores cujo montante gerou reflexo positivo no seu Patrimônio Social Líquido: R\$ 596.327,57.

CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO
112492	VR QUE ORA SE REGULARIZA REF A CLINICA MEDICA	0,02	0,00

112491	REF. COMPONENTE VARIÁVEL AJUSTE PAHI CONSIDERADO INDEVIDAMENTE	38.250,00	0,00
217180	VALOR QUE SE BAIXA POR TER SIDO LANÇADO EM DUPLICIDADE EM 30.06.2020	0,00	2.730,58
210264	REF. NF 48878 MARCOS RIBEIRO QUE SE REGULARIZA	1.520,00	0,00
210274	REF. AJUSTE DE 2020 PAGO A MAIOR	39,60	0,00
214950	REF. AJUSTE DE EXERCICIO POR LANÇAMENTO ERRONEO	0,00	4.074,00
211334	REF. VALOR LANÇADO ERRONAMENTE EM 21.07.20 NF 380 SMET	0,00	110,00
211343	REF.NF 2149307 BOSTON CIENTIFIC DO BRASIL LANÇADA EM DUPLICIDADE 08.20	0,00	5.555,55
211277	REF. NF LANÇADA ERRONEAMENTE EM 03.12.20	0,00	4.320,00
211333	REF. VALOR LANÇADO INDEVIDAMENTE ITEC INSTITUTO	0,00	5.460,00
211345	REF. NF 93903 KIMBERLY CLARK BRASIL LANÇADA EM 14.14.20 ERRONEAMENTE	0,00	0,02
211355	REF. A LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE NF 155 EM 29.12.20	0,00	1.590,00
211355	REF.LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE NF 151 EM 29.12.20	0,00	1.112,00
211355	REF. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE NF 157 EM 29.12.20	0,00	2.862,00
211355	REF.LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE NF 166 EM 29.12.20	0,00	818,00
211355	REF. A LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE NF 165 EM 29.12.20	0,00	772,00
211355	REF. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE NF 161 EM 29.12.20	0,00	3.339,00
211355	REF. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE NF 162 EM 29.12.20	0,00	2.385,00
211355	REF. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE NF 166 EM 30.12.20	0,00	818,00
215250	VR QUE LANÇA REF A MENSALIDADE SINDICAL NÃO APROPRIADA EM 04.2020 QUE SE REGULARIZA	123,65	0,00
115940	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA.	1.504,08	0,00
211545	REF. NF 240599 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LANÇADA ERRONEAMENTE.	0,00	62.000,00
211545	REF. NF 239938 HDL LOGISTICA LANÇADA ERRONEAMENTE.	0,00	3.487,00
211110	VR QUE SE BAIXA CPARA ACERTO DE SALDO CONFORME FINANCEIRO.	0,00	2.462,78
219051	VALOR QUE SE LANÇA PARA AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.671,96
211138	REF. AJUSTE DE NF 20415 LANÇADA EM DUPLICIDADE	0,00	533,60
211307	REF. VALOR LANÇADO EM 17.01.20 EM DUPLICIDA DE PROMEDICAL EQUIP.	0,00	512,00
211433	REF. VALOR LANÇADO EM 19.05.20 EM DUPLICIDA	0,00	3.500,00
211144	REF. A VALOR LANÇADO EM DUPLICIDADE INVERTIDO EM 05.07.19	0,00	746,34
210281	REF. A NF LANÇADA ERRONEAMENTE EM 09.07.15	0,00	2.196,70
210185	REF. A NF 88167 DUPATRI LANÇADA EM DUPLICIDADE EM 28.08.20	0,00	5.650,50
219730	REF. A LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE EM 08.09.16	0,00	3.340,35
211305	REF. VALOR LANÇADO EM DUPLICIDADE	0,00	3.280,00
211581	REF. A NF LANÇADA EM DUPLICIDADE EM 04.12.20	0,00	802,08
211581	AJUSTE DE EXERCICIO	0,00	0,03
211565	REF. LANÇAMENTO FEITO ERRONEMANETE EM 14.12	0,00	135.453,69
211281	REF. A NFS LANÇADAS EM 30.12.19 ERRONEMANTE E NÃO BAIXADA EM ADIANTAMENTO	0,00	6.414,20

211235	REF. AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	560,93
212541	REF. AJUSTE DE EXERCICIO	0,00	0,12
211134	REF. AJUSTE NF 4187 THIAGO PAMPONET	0,00	345,00
219048	REF. NF 140175 ESPECIFARMA COMERCIO LANÇADA ERRONEAMENTE EM 2020	0,00	1.908,64
219086	REF. NF LANCADA ERRONEAMENTE EM 23.10.20	0,00	270,94
219049	REFERENTE LANCAMENTO EM AGOSTO DE 2020 LANÇADO EM DUPLICIDADE	0,00	984,00
219049	REFERENTE LANCAMENTO EM SETEMBRO DE 2020 LANÇADO EM DUPLICIDADE	0,00	1.128,00
219049	REFERENTE LANCAMENTO EM OUTUBRO DE 2020 LANÇADO EM DUPLICIDADE	0,00	1.896,20
219049	REFERENTE LANCAMENTO EM DEZEMBRO DE 2020 LANÇADO EM DUPLICIDADE	0,00	1.776,00
210213	REF. A LANÇAMENTO FEITO ERRONEMENTE EM ANOS ANTERIORES	0,00	119,78
210251	REF. A LANÇAMENTO EM 2018 ERRONEMANTE	0,00	503,32
210175	REF. NF LANÇADAS EM 2019 ERRONEAMENTE	0,00	1.823,06
210179	REF. AJUSTE EXERCICIO DE 2019	0,00	1.147,29
210197	AJUSTE NF 10393 NÃO LANÇADA A EPOCA ABRIL.2 0	1.557,36	0,00
210197	VR QUE SE BAIXA POR LANÇAMENTO EM DUPLICIDA DE EM 2020 NF 12276 EM 04.12.2020	0,00	2.225,00
122130	BAIXADO INDEVIDAMENTE EM 01.2020 COMO BENS DE CURTA DURAÇÃO QUE SE REGULAZIZA REF A NF 4495 BK COM. DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.526,00
114182	REF. AJUSTE DE ACERTO DE BALANÇO FEITO A MAIOR EM 12.20	0,00	7.052,00
112936	REF.EXAMES DE TOMOGRAFIA DE OUTUBRO.20	0,00	40.130,72
112936	REF. A EXAME DE RADIOLOGIA DE DEZEMBRO.20	0,00	13.113,20
112936	REF. TOMOGRAFIA DEZ.20	0,00	79.999,53
112936	VLR REF FATURAMENTO ULTRASSONOLOGRAFIA OUT.20	0,00	4.068,29
112936	VLR REF FATURAMENTO TOMOGRAFIA NOV.20	0,00	29.654,96
112936	VLR REF FATURAMENTO TOMOGRAFIA OUT.20	0,00	5.292,52
112936	VLR REF FATURAMENTO ULTRASSONOLOGRAFIA NOV.20	0,00	4.688,19
112936	VLR REF FATURAMENTO RADIOLOGIA NOV.20	0,00	1.811,26
112936	VLR REF FATURAMENTO TOMOGRAFIA DEZ.20	0,00	5.388,28
112936	VLR REF FATURAMENTO ULTRASSONOLOGRAFIA OUT.20	0,00	96,01
112936	VLR REF FATURAMENTO ULTRASSONOLOGRAFIA NOV.20	0,00	195,10
112936	VLR REF FATURAMENTO RADIOLOGIA NOV.20	0,00	114,40
112936	VLR REF FATURAMENTO ULTRASSONOLOGRAFIA DEZ.20	0,00	196,07
112936	VLR REF FATURAMENTO TOMOGRAFIA NOV.20	0,00	3.316,86
112936	VLR REF FATURAMENTO MAMOGRAFIA OUT.20	0,00	2.451,00
112936	VLR REF FATURAMENTO MAMOGRAFIA DE NOV.20	0,00	3.999,00
112936	VLR REF FATURAMENTO RADIOLOGIA DEZ.20	0,00	514,77

112140	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA	89,04	0,00
217810	VR REF A SALDO QUE SE BAIXA POR ENCERRAMENTO DE PARCELAMENTO.	0,00	4.698,04
217812	VR REF A SALDO QUE SE BAIXA POR ENCERRAMENTO DE PARCELAMENTO	0,00	10.650,08
217849	VR REF A SALDO QUE SE BAIXA POR ENERRAMENTO DE PARCELAMENTO	0,00	1.874,76
217833	VR REF A SALDO QUE SE BAIXA POR ENCERRAMENTO DE PARCELAMENTO	267,01	0,00
217863	VR REF A SALDO QUE SE BAIXA POR ENCERRAMENTO DE PARCELAMENTO	0,00	3.234,83
112181	VR QUE ORA SE REGULARIZA REF A FATURAMENTO 12.2020.	0,00	560,00
217851	VR REF A SALDO QUE SE BAIXA POR ENCERRAMENTO DE PARCELAMENTO	0,00	829,31
212501	VR QUE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO POR ENCERRAMENTO DE PARCELAMENTO	821,66	0,00
217834	VR REF A SALDO QUE SE BAIXA POR ENCERRAMENTO DE PARCELAMENTO	0,00	7.447,22
212488	VR QUE SE LANÇA PARA ACRETO DE SALDO POR ENCERRAMENTO DE PARCELAMENTO	0,00	2.508,92
232488	VR REF A SALDO QUE SE BAIXA POR ENCERRAMENTO DE PARCELAMENTO	0,00	9.737,39
232499	VR REF A ACERTO DE SALDO NESTA CONTA	0,00	3.570,04
232504	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA	0,00	3.144,08
217860	VR QUE SE LANÇA PARA ACRETO DE SALDO NESTA CONTA	90,08	0,00
232528	VALOR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA	0,00	8.241,17
VARIOS	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA	0,00	4.718,67
232518	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO DESTA CONTA	0,00	921,13
232524	VR QUE SE BAIXA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA	0,00	0,24
232539	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA.	10,04	0,00
113120	REF. NF 2018 E 2019 NAO ENTRADAS ATE A PRESENTE DATA	3.916,90	0,00
217360	VR QUE SE AJUSTA POR HAVER DUPLICIDADE DE L ANÇAMENTOS	0,00	6.800,00
115970	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO - DUPLICIDADE	6.876,00	0,00
232484	VR QUE SE BAIXA POR ENCERRAMENTO DE PARCELAMENTO.	0,00	7.649,31
232486	VR QUE SE LANÇA POR ENCERRAMENTO DE PARCELAMENTO	0,00	2.836,28
232509	VR QUE SE LANÇA PARA CERTO DE SALDO - ENCERRAMENTO DE PARCELAMENTO	0,00	6.350,02
232510	VR QUE SE LANÇA POR ENCERRAMENTO DE PARCELAMENTO	1.698,47	0,00
115990	VR QUE SE LANÇA POR ENCERRAMENTO DE SALDO DESTA CONTA	274,91	0,00
211546	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA	0,00	0,02
214300	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO CONFORME CONCILIAÇÃO COM FINANCEIRO	0,00	2.744,50
211800	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO CONFORME CONCILIAÇÃO COM FINANCEIRO	0,00	1.062,60
VARIOS	VR QUE SE BAIXA - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE NF 5409 EM 26.10.2020	0,00	2.265,00
VARIOS	VR QUE SE BAIXA - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE NF 5596 EM 11.12.2020	0,00	4.747,32

VARIOS	VR QUE SE BAIXA - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE NF 5202 EM 14.05.2020	0,00	1.185,50
VARIOS	VR QUE SE BAIXA - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE NF 5158 EM 31.07.2020	0,00	2.787,00
211426	VR QUE SE BAIXA REF A NF 282328 LANÇADO EM DUPLICIDADE EM 02.04.2020	0,00	6.450,00
232512	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA	3.891,15	0,00
232511	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA	0,00	6.735,64
232520	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA	0,00	1.196,76
232522	VR QUE SE LANÇA PARA ACERTO DE SALDO DESTA CONTA	0,00	678,66
VARIOS	VR QUE SE BAIXA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA CONFORME RELATORIO	0,00	46.341,15
VARIOS	VR QUE SE BAIXA PARA ACERTO DE SALDO NESTA CONTA CONFORME RELATORIO	0,00	4.998,08
TOTAL		60.929,97	657.257,54
		596.327,57	

Nota 16 – Trabalho Voluntário

Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) item 19, a Entidade não reconheceu o valor justo da prestação do serviço não remunerado do voluntariado da mesa administrativa, por estar a mesma sob requisição de bens conforme Decreto 9847 de 11 de janeiro de 2017 publicada no BO de 13 de janeiro de 2017, ano I nº 002, e renovada anualmente por decreto.

Nota 17 – Avaliação de desempenho

A Santa Casa de Misericórdia de Resende não apresenta disponibilidade financeira suficiente para quitar as obrigações de curto prazo. Diante de sua situação financeira, vem adotando medidas preventivas, contendo despesas, firmando acordos com fornecedores, requerendo parcelamentos com órgãos públicos e realizando negociações trabalhistas, objetivando cumprir de acordo com sua realidade, os compromissos assumidos e vem buscando ampliação e novos serviços.

Índice de Liquidez Corrente	2021	2020
A.C	5.008.255,68	2.271.896,57
P.C	6.145.546,61	6.333.965,86
Total	0,81	0,36


Representa a capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo com ativos circulante.

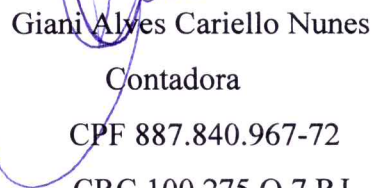
Índice de Liquidez Seca	2021	2020
A.C- ESTOQUE	3.923.390,62	1.504.240,62
P.C	6.145.546,61	6.333.965,86
Total	0,64	0,24

Representa a capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo com ativos circulantes sem considerar os estoques.

Índice de Liquidez Geral	2021	2020
A. C+A.N.C	12.981.175,18	9.106.866,73
P. C+P.N.C	12.396.170,94	7.802.237,20
Total	1,05	1,17

Representa liquidez geral dando uma visão da solvência da empresa no longo prazo.


Alexandre Sérgio Alves Vieira
Presidente da Comissão de Gestão
CPF: 021.161.747-40


Giani Alves Cariello Nunes
Contadora
CPF 887.840.967-72
CRC 100.275 O 7 RJ



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE

Fundada em 25/07/1835

Instituição Filantrópica de Utilidade Pública, Federal, Estadual e Municipal

Praça Clemente Ferreira, 39 Lavapés – CEP 27.511.020- Resende-RJ

Tel.: (0**24) 3355-1159 (0**24) 3355-2712

CNPJ:31.460.017/0001-55

BALANCETE

I: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

uzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2021 até 12/2021

enclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
00000)ATIVO	9.106.866,73D	99.929.427,77	96.055.119,32	12.981.175,18D
110000)ATIVO CIRCULANTE	2.811.486,50D	97.835.937,03	95.639.167,85	5.008.255,68D
1(111000)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	296.450,34D	67.643.566,57	66.544.978,30	1.395.038,61D
101(111100)CAIXA GERAL	11.293,38D	1.246.539,82	1.251.639,92	6.193,28D
1010100(111111)CAIXA	11.137,38D	683.475,93	688.420,03	6.193,28D
1010101(111112)CAIXA RECEPCAO	156,00D	518.993,00	519.149,00	0,00D
1010102(111113)CAIXA DA RECEPCÃO/CENTRO DE IMAGE	0,00D	44.070,89	44.070,89	0,00D
103(111500)BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	68.915,17D	58.497.270,83	57.600.816,90	965.369,10D
1030200(111520)BANCO BRASIL S.A. AG.01317 CC:3.6	2.144,48D	7.701,48	1.796,70	8.049,26D
1030300(111530)BANCO BRADESCO S.A. AG 0539-8 CC	1,00D	13.752.567,53	13.752.567,53	1,00D
1030601(111561)CEF- EMENDA PARLAMENTAR AG: 0189	164,12D	0,00	164,12	0,00D
1030604(111563)CEF/COVID	5.014,55D	1.200.690,69	1.205.419,11	286,13D
1030605(111564)CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A./CUST	0,00D	400.000,00	400.000,00	0,00D
1030607(111566)CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A/ CUST	0,00D	399.350,19	399.350,19	0,00D
1030700(111570)CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA. AG 01	0,00D	23.818.897,29	23.818.897,29	0,00D
1030702(111572)BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1031000(111680)BANCO DO BRASIL /TIMEMANIA AG 131	9.393,10D	0,00	0,00	9.393,10D
1032400(111710)CAIXA ECONOMICA PAHIR	28.752,47D	2.021.982,83	2.050.735,30	0,00D
1032600(111720)CAIXA ECONOMICA FEDERAL (SUBVENCA	8.039,08D	9.820.734,09	9.828.773,17	0,00D
1032700(111730)CEF/SAÚDE MENTAL	0,00D	201.716,31	201.716,31	0,00D
1032800(111740)CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ANESTESI	15.386,37D	235.264,15	250.650,52	0,00D
1032801(111741)CEF-SUBVENÇÃO/FUNDO DE INVESTIMEN	0,00D	1.036.544,77	648.743,07	387.801,70D
1033007(111767)BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A	0,00D	500.000,00	0,00	500.000,00D
1033008(111768)BRADESCO/CDB-FACIL CDI	0,00D	5.101.821,50	5.042.003,59	59.817,91D
104(111600)APLICACOES FINANCEIRAS	216.241,79D	7.899.755,92	7.692.521,48	423.476,23D
1040100(111610)POUPANCA OURO BANCO DO BRASIL	23,45D	0,59	0,00	24,04D
1040101(111611)CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00D	160.038,63	160.038,63	0,00D
1040103(110104)CEF-PAHI/FUNDO DE INVESTIMENTO	2.136,25D	1.021.083,34	1.001.982,83	21.236,76D
1040104(110105)CEF-SUBVENÇÃO/FUNDO DE INVESTIMEN	0,00D	951.169,29	951.169,29	0,00D
1040600(111660)POUPANCA OURO/TIMEMANIA	1.733,75D	51,76	0,00	1.785,51D
1040700(111670)CEF-EMPRÉSTIMO/FDO.INVESTIMENTO	0,00D	400.892,31	399.350,19	1.542,12D
1040702(111712)CEF-SAUDE MENTAL/FUNDO DE INVESTI	0,01D	101.348,28	100.736,31	611,98D
1040703(111713)CEF-ANESTESIA /FUNDO DE INVESTIME	725,98D	28.607,47	23.865,55	5.467,90D
1040704(111714)BRADESCO / APLIC.INVESTIMENTO FAC	6.830,03D	1.390.113,38	1.395.198,99	1.744,42D
1040705(111715)BRADESCO ONIX - FICFIRF SIMPLES O	546,68D	0,91	547,59	0,00D
1040707(111717)CEF - EMPRESTIMO/CDB-RDB	128.154,18D	0,00	128.154,18	0,00D
1040708(111718)CEF-FUNDO DE INVESTIMENTO 2	70.132,85D	3.845.281,85	3.529.397,94	386.016,76D
1040709(111719)CEF-CONVENIO SICONV/FUNDO DE INVE	1.039,88D	0,11	1.039,99	0,00D
1040710(111721)CEF/CONVENIO SICONV	0,00D	1.039,99	1.039,99	0,00D
1040711(111722)POUPANÇA / EMENDA PARLAMENTAR	4.918,73D	128,01	0,00	5.046,74D
2(112000)REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.118.211,56D	21.037.367,85	20.213.820,58	1.941.758,83D
201(112100)CONVENIOS A RECEBER	1.073.708,89D	20.878.299,35	20.057.546,72	1.894.461,52D
2010105(112120)CASSI	658,00D	658,00	0,00	1.316,00D
2010112(112140)GOLDEN CROSS	89,04D	578,76	445,20	222,60D
2010114(112250)NUCLEI-INE	329,60D	1.840,90	1.520,00	650,50D
2010124(112190)SAUDE BRADESCO	6.768,74D	185.727,33	153.206,66	39.289,41D
2010126(112180)SUL AMERICA	545,92D	2.043,92	1.603,12	986,72D
2010128(112320)SUS/ S.I.H.	138.501,25D	1.994.504,07	1.990.270,03	142.735,29D
2010129(112330)SUS/ S.I.A.	402.629,97D	4.922.659,92	4.952.366,06	372.923,83D
2010130(112170)UNIMED	3.887,64D	1.152,16	4.781,22	258,58D
2010136(112930)MEDISERVICE ADM PLANOS SAUDE LTDA	5,29D	728,00	421,29	312,00D
2010201(112060)INCENTIVO A CONTRATUALIZACAO	70.847,92D	850.175,04	850.175,04	70.847,92D
2010202(112070)INTEGRA S.U.S.-2	5.781,41D	69.376,92	69.376,92	5.781,41D
2010203(112080)INCENTIVO ANESTESIA - S.I.H.	28.789,40D	132.000,00	149.789,40	11.000,00D
2010206(112480)INCENTIVO AO CENTRO CIRURGICO SMS	6.970,63D	122.222,58	96.006,13	33.187,08D
2010207(112490)SUBVENCAO PREFEITURA MUN RESENDE	0,00D	6.743.039,90	6.743.039,90	0,00D
2010208(112491)PAHI - PROGRAMA DE APOIO A HOSPIT	38.250,00D	1.020.000,00	1.058.250,00	0,00D
2010209(112492)INCENTIVO CLINICA MEDICA	242.798,18D	1.350.332,66	808.934,18	784.196,66D
2010210(112493)PROJETO SAUDE MENTAL	56.101,10D	673.213,20	673.213,20	56.101,10D
2010211(112494)ASSISTENCIA ORTOPEDICA	0,00D	384.000,00	384.000,00	0,00D
2010213(112496)UNIDADE INTERMEDIARIA SMS (UI)	67.020,80D	756.377,60	704.675,84	118.722,56D
2010215(112933)CASS-CENTRAL DE AGENDAMENTOS SOLU	0,00D	4.137,00	4.137,00	0,00D
2010217(112451)P.A.B	2.500,00D	30.000,00	25.000,00	7.500,00D
2010219(112453)RECEBIMENTOS C/ CARTÃO DEBITO/CRE	184,00D	43.175,00	43.359,00	0,00D
2010220(112454)PACOTE -RECEBIMENTO C/ CARTAO DEB	0,00D	8.111,00	8.111,00	0,00D
2010221(112935)PLAMER	0,00D	22.860,00	22.860,00	0,00D
2010222(112936)RADIOVIDA	0,00D	1.464.010,29	1.243.899,44	220.110,85D
2010224(112181)LIV SAUDE	1.050,00D	13.980,11	8.188,54	6.841,57D

BALANCETE

01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Período: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2021 até 12/2021

Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Ativo				
2010231(112188)INCENTIVO ANESTESIA VARIAVEL-S.I.	0,00D	81.394,99	59.917,55	21.477,44D
204(110200)CREDITOS C.P	44.502,67D	159.068,50	156.273,86	47.297,31D
2040001(110201)SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR C	0,00D	65.295,16	65.295,16	0,00D
2040002(110202)SALARIO FAMILIA A COMPENSAR C.P	0,00D	1.912,38	1.912,38	0,00D
2040003(110205)ANTECIPAÇÃO DE RISCOS FISCAIS DAR	38.424,31D	0,00	0,00	38.424,31D
2040004(110206)ANTECIPAÇÃO LEI 11.941 DARF 3932	404,95D	0,00	0,00	404,95D
2040005(110207)CREDITOS COM CONVENIOS	129,92D	91.860,96	89.066,32	2.924,56D
2040006(110208)IRRF RETIDO PRECATORIO-PROC.20055	5.543,49D	0,00	0,00	5.543,49D
3(113000)ADIANTAMENTOS	89.578,72D	2.030.097,46	1.930.077,80	189.598,38D
301(113100)ADIANTAMENTOS GERAIS	72.614,92D	1.773.407,59	1.673.770,50	172.252,01D
3010100(113110)ADIANTAMENTO SALARIAL	2.345,51D	96.994,09	97.142,09	2.197,51D
3010101(113130)ADIANTAMENTO DE FERIAS	37.708,41D	517.012,74	493.590,52	61.130,63D
3010104(113120)ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	31.815,55D	860.111,95	800.308,79	91.618,71D
3010106(113145)ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	745,45D	284.009,30	282.729,10	2.025,65D
3010107(113146)ANTECIPAÇÃO DE PARCELAMENTO FGTS	0,00D	15.279,51	0,00	15.279,51D
303(116000)DESPESAS ANTECIPADAS	16.963,80D	256.689,87	256.307,30	17.346,37D
3030101(116001)ANTECIPAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	16.834,02D	194.616,28	194.372,19	17.078,11D
3030102(116002)ANTECIPAÇÃO DE FARMACIA	129,78D	62.073,59	61.935,11	268,26D
4(114000)ESTOQUES	767.655,95D	6.925.858,78	6.608.649,67	1.084.865,06D
401(114100)ESTOQUES	767.655,95D	6.925.858,78	6.608.649,67	1.084.865,06D
4010400(114140)EST. GENEROS ALIMENTICIOS	18.072,14D	554.722,51	540.737,15	32.057,50D
4010500(114150)EST. LAVANDERIA	11.012,74D	93.939,90	81.694,02	23.258,62D
4010700(114160)EST. DE ROUPARIA	3.581,24D	3.049,00	6.348,37	281,87D
4010800(114170)EST. MATERIAL DE ESCRITORIO	4.160,49D	104.558,82	88.843,50	19.875,81D
4010900(114180)EST. MATERIAL HOSPITALAR	264.270,01D	1.804.509,06	1.529.980,68	538.798,39D
4010901(114181)EST.OPM	0,00D	125.647,48	125.647,48	0,00D
4010902(114182)EST. DE BENS DE CURTA DURAÇÃO	1.353,04D	59.743,68	60.409,14	687,58D
4011000(114190)EST. MATERIAL DE LABORATORIO	0,00D	557.430,97	552.340,17	5.090,80D
4011100(114200)EST. MATERIAL DE LIMPEZA	8.636,16D	247.980,69	227.932,24	28.684,61D
4011200(114210)EST. MATERIAL DE MANUTENCAO PREDI	9.558,92D	39.762,47	49.321,39	0,00D
4011201(114211)EST.EQUIP.E MEDICINA DE SEGURANCA	0,00D	5.759,60	4.640,38	1.119,22D
4011400(114240)EST. MEDICAMENTOS COMUNS	447.011,21D	2.252.359,60	2.277.503,48	421.867,33D
4011701(114260)ESTOQUE DE GASES MEDICINAIS	0,00D	430.804,26	430.463,70	340,56D
4011702(114270)ESTOQUE DE GASES LIQUEFEITOS	0,00D	73.665,00	73.665,00	0,00D
4011704(114212)EST. DE MANUTENÇÃO	0,00D	381.845,28	378.344,34	3.500,94D
4011706(114214)ESTOQUE DE UNIFORMES	0,00D	46.898,15	46.898,15	0,00D
4011707(114184)NUTRIÇÃO	0,00D	143.182,31	133.880,48	9.301,83D
5(115890)REALIZAVEL A LONGO PRAZO	539.589,93D	199.046,37	341.641,50	396.994,80D
502(115930)VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMEN	27.807,20D	19.152,21	27.807,20	19.152,21D
5020100(115940)ACA0 JUDICIAL DE BLOQUEIO	1.504,08D	0,00	1.504,08	0,00D
5020103(115970)DEPOSITO JUDICIAL LIQUIGAS	6.876,00D	0,00	6.876,00	0,00D
5020105(115990)DEPOSITO JUDICIAL	19.427,12D	0,00	19.427,12	0,00D
5020107(115993)PROC.0000288-39.2016.8.19.0209 OR	0,00D	19.152,21	0,00	19.152,21D
504(115991)CRÉDITO EM CONTENCIOSO	511.782,73D	179.894,16	313.834,30	377.842,59D
5040001(115992)PROCESSO ADMINISTRATIVO SMSR	511.782,73D	179.894,16	313.834,30	377.842,59D
(120000)ATIVO NAO CIRCULANTE	6.295.380,23D	2.093.490,74	415.951,47	7.972.919,50D
1(121000)IMOBILIZADO	7.897.853,31D	2.093.490,74	0,00	9.991.344,05D
101(121100)BENS IMOVEIS	4.438.466,02D	1.784.065,69	0,00	6.222.531,71D
1010100(121110)TERRENOS	271.916,04D	0,00	0,00	271.916,04D
1010200(121120)EDIFICIOS	838.466,02D	0,00	0,00	838.466,02D
1010201(121121)AJUSTE A VALOR DE MERCADO	3.328.083,96D	0,00	0,00	3.328.083,96D
1010202(121122)OBRAS EM ANDAMENTO	0,00D	1.784.065,69	0,00	1.784.065,69D
102(122100)BENS MOVEIS	3.459.387,29D	309.425,05	0,00	3.768.812,34D
1020100(122110)INSTALACOES	80.367,82D	53.362,08	0,00	133.729,90D
1020200(122120)MOVEIS E UTENSILIOS	417.644,34D	91.126,00	0,00	508.770,34D
1020300(122130)EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	2.097.937,07D	83.396,80	0,00	2.181.333,87D
1020500(122150)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	661.368,10D	3.619,40	0,00	664.987,50D
1020800(122180)COMPUTADORES E PERIFERICOS	202.069,96D	77.920,77	0,00	279.990,73D
03(123000)DEPRECIACAO ACUMULADA	1.602.473,08C	0,00	415.951,47	2.018.424,55C
0301(123100)DEPRECIACAO	1.602.473,08C	0,00	415.951,47	2.018.424,55C
03010100(123110)INSTALACOES	5.820,15C	0,00	9.069,89	14.890,04C
03010200(123120)MOVEIS E UTENSILIOS	201.480,69C	0,00	48.297,72	249.778,41C
03010300(123130)EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	921.465,18C	0,00	212.743,57	1.134.208,75C
03010400(123140)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.129,84C	0,00	66.317,76	150.447,60C
03010500(123150)COMPUTADORES E PERIFERICOS	120.066,27C	0,00	45.983,85	166.050,12C
03010600(123151)EDIFICIOS	269.510,95C	0,00	33.538,68	303.049,63C
200000)PASSIVO	9.106.866,73C	52.078.440,52	57.268.701,83	14.297.128,04C
(210000)PASSIVO CIRCULANTE	6.333.965,86C	45.567.409,09	45.378.989,84	6.145.546,61C

BALANCETE

al: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
 duzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2021 até 12/2021

menclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
01(211000)OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.684.789,98C	14.729.426,30	14.278.985,63	1.234.349,31C
0102(211100)F O R N E C E D O R E S	1.684.789,98C	14.729.426,30	14.278.985,63	1.234.349,31C
01020103(211110)LINDE GASES LTDA	4.102,09C	10.131,27	6.029,18	0,00C
01020110(211120)GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E CO	0,00C	1.040,38	1.040,38	0,00C
01020119(214150)ACQUA LAR COM. BEBIDAS LTDA ME	42,00C	363,50	321,50	0,00C
01020125(213140)AUTO POSTO MANEJO LTDA	1.762,65C	11.459,32	11.641,82	1.945,15C
01020141(213520)BUENO E BUENO DECORACOES LTDA	0,00C	11.745,58	11.745,58	0,00C
01020143(213170)CASA MACHADO ELETRODOMESTICOS	0,00C	45,00	45,00	0,00C
01020146(212270)CEGIL-SUPERM.MAT.CONSTR.LTDA	0,00C	1.374,22	1.374,22	0,00C
01020161(211250)CLAMA COMERCIO DE GAS LTDA	8.700,00C	73.165,00	73.665,00	9.200,00C
01020197(214300)DROGARIA ULTRAPOPOPULAR	8.049,18C	56.816,77	48.997,04	229,45C
01020198(213750)DROGARIA MODERNA ORG.F.SOUZA	0,00C	144,10	144,10	0,00C
01020207(214380)DIMEP-DIMAS DE MELO PIMENTA	3.591,12C	15.185,24	11.594,12	0,00C
01020227(212510)FLORESTA COM. IND. S/A	0,00C	32,01	32,01	0,00C
01020237(212980)GRAFICA DO PATRONATO LTDA	400,00C	2.922,50	3.222,50	700,00C
01020289(211650)MACONEQUI MAT.MED.HOSPITALAR	143,06C	143,06	0,00	0,00C
01020320(214030)ORTONEURO COM.MAT.HOSPITALAR	38.352,04C	0,00	0,00	38.352,04C
01020331(211740)PETRILLI MAT. ELETRICO LTDA	0,00C	104.168,86	104.168,86	0,00C
01020358(212160)RENASCENCA MODAS LTDA	0,00C	16,90	16,90	0,00C
01020370(211830)SAMER SERV.MEDICOS RESENDE	7.073,00C	0,00	0,00	7.073,00C
01020384(214260)SOLUMED DIST.DE MED.E PRODUTOS PA	0,00C	1.284,30	1.284,30	0,00C
01020388(211800)SULLAB COM.PROD.HOSPITALARES	3.210,52C	47.965,42	47.225,00	2.470,10C
01020394(211820)SUTUMED-COMERCIO E DIST. DE SUTUR	0,00C	8.800,00	8.800,00	0,00C
01020395(213940)SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	0,00C	261,24	261,24	0,00C
01020403(213620)TITACO AGRO PECUARIA LTDA	95,00C	143,00	48,00	0,00C
01020425(214360)DIAG SUL 605 COMERCIAL LTDA.	19.624,40C	221.079,10	201.454,70	0,00C
01020427(214520)PROSOFT	0,00C	17.518,37	18.877,68	1.359,31C
01020428(214530)WARELINE INFORMATIZACAO HOSPITALA	450,00C	105.958,72	105.508,72	0,00C
01020439(214590)MALUTEL TELECOM. ELETRONICA LTDA	410,00C	13.045,73	18.961,64	6.325,91C
01020484(214950)MEDICAL SUL	0,00C	4.074,00	4.074,00	0,00C
01020486(214970)COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE L	0,01C	549.156,89	576.649,54	27.492,66C
01020494(218050)MARQUES L PEREIRA PAPELARIA LTDA	0,00C	233,50	283,40	49,90C
01020497(218080)REALDI INFORMAT.RELOGIO PONTO LTD	82,00C	3.218,00	3.136,00	0,00C
01020503(218140)VALE SUL	12.000,00C	51.216,00	58.296,00	19.080,00C
01020516(218270)AGROPEC STA HELENA DE RESENDE LTD	2.711,80C	39.755,30	37.043,50	0,00C
01020525(218360)PROCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.522,80C	54.006,50	49.754,90	3.271,20C
01020529(218400)NADCOR COMERCIO LTDA	0,00C	1.064,87	1.826,63	761,76C
01020536(218470)B.SARKIS E FILHO LTDA (BAYD)	0,00C	466,76	466,76	0,00C
01020537(218480)CONSTRUPONTO MATERIAL DE CONSTUCA	0,00C	3.495,70	3.495,70	0,00C
01020542(218530)UNIODONTO RESENDE	3.499,73C	42.400,92	39.611,22	710,03C
01020545(218560)RSUL GRAFICA E EDITORACAO LTDA	0,00C	2.594,00	2.719,00	125,00C
01020551(218620)SODEXO PASS DO BRASIL LTDA	0,00C	31.800,00	31.800,00	0,00C
01020554(218650)COMERCIO E SERVIÇOS EM MOTORES EL	0,00C	814,00	814,00	0,00C
01020562(218740)SINDICATO DAS EMP DE TRANSPORTE D	0,00C	55.498,40	55.498,40	0,00C
01020568(218800)ON LINE INFORMATICA	0,00C	109,00	109,00	0,00C
01020569(218810)S 7 SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
01020570(218820)KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	0,00C	415,89	415,89	0,00C
01020580(218870)PRO RAD S/S LTDA	0,00C	3.871,00	3.871,00	0,00C
01020600(219080)GOMES MATHEUS MATERIAL ELETRICO L	38,80C	2.197,36	2.536,76	378,20C
01020604(219110)VIDRA SERRA N.S. APARECIDA LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
01020605(219120)MARCIA GOMES JARDIM MOREIRA - ME	0,00C	34,00	34,00	0,00C
01020610(219170)MARCUS M M DIST DE DOCES LTDA	0,00C	143,00	143,00	0,00C
01020611(219260)DROGARIA UNIAO ALEGRIA LTDA ME	55,55C	5.987,83	6.158,08	225,80C
01020619(219250)DD SULF DEDETIZACAO CONSERV LIMP	160,00C	960,00	960,00	160,00C
01020629(219350)COMINDRE MANGUEIRAS E CONEXCOES L	0,00C	1.069,38	1.069,38	0,00C
01020632(219380)TRAUMATOLOGIA INTEGR SUL FLUMINEN	0,00C	400.365,14	400.365,14	0,00C
01020636(219420)BARBOSA L.COM.SERV.CHAV.CARIM.LTD	0,00C	211,25	225,25	14,00C
01020640(219460)CONSELHO REG NUTRIC-4a REGIAO	0,00C	36,31	36,31	0,00C
01020643(219490)ATIVA MEDICA CIRURGICA EIRELI	89.601,96C	436.696,19	439.305,72	92.211,49C
01020644(219500)DROGARIA PACHECO	0,00C	158,95	158,95	0,00C
01020647(219530)CASA E VIDEO RIO DE JANEIRO SA	0,00C	2.627,98	2.627,98	0,00C
01020653(219590)DALTON COMERCIO DE BOTOES LTDA	0,00C	705,12	705,12	0,00C
01020667(219730)ATIVA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	3.340,35C	3.340,35	0,00	0,00C
01020674(219800)J.FERNANDES DA COSTA PEIXARIA	0,00C	1.615,02	1.615,02	0,00C
01020682(219880)NOVA CASA BAHIA S/A	0,00C	6.254,60	6.254,60	0,00C
01020693(219990)MEDICAL SERVICOS MEDICOS	0,00C	44.726,35	44.726,35	0,00C
01020694(219991)ATENDIMENTO EMERGENCIAL POLICLINI	0,00C	455,00	602,20	147,20C
01020697(219013)CAIS CENTRO DE ATEND.INTEGRADO EM	6.457,12C	6.457,17	6.657,81	6.657,76C

BALANCETE

al: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Juizado: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2021 até 12/2021

nenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
01020701(219017)DIOGO E GOUVEA MATERIAL DE CONSTR	0,00C	290,00	290,00	0,00C
01020705(219022)ALEGRIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	46.809,11C	378.584,18	365.976,20	34.201,13C
01020706(219023)NICOLA DE RESENDE INDUSTRIA E COM	0,00C	2.355,38	2.355,38	0,00C
01020708(219025)KKULA ALIMENTOS LTDA	0,00C	1.521,00	1.657,50	136,50C
01020919(219037)TRANSPORTE URBANO SÃO MIGUEL DE R	0,00C	139.117,88	139.117,88	0,00C
01020929(219048)ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMEN	1.908,64C	30.067,40	28.158,76	0,00C
01020930(219049)MACHADO E FALCAO LTDA	10.968,00C	56.601,74	51.220,40	5.586,66C
01020931(219051)CLINICA ITATIAIA LTDA	3.671,96C	3.671,96	0,00	0,00C
01020932(219052)M.CARVALHO COMUNICACAO VISUAL	0,00C	6.892,00	8.564,00	1.672,00C
01020934(219054)CARTORIO DO 1 OF. DE RESENDE	0,00C	15.791,69	15.791,69	0,00C
01020939(219059)IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00C	1.121,00	1.121,00	0,00C
01020942(219063)ROGERIO DE BARROS LAVARDA	1.200,20C	18.396,20	18.932,13	1.736,13C
01020945(219066)AMERICANAS.COM	0,00C	10.339,96	10.339,96	0,00C
01020963(219086)HIDRO ILUMINACAO DE RESENDE LTDA	610,92C	47.953,95	58.682,26	11.339,23C
01020965(219088)DEYVISON CARVALHO DA COSTA -ME	0,00C	0,00	49,80	49,80C
01020970(219094)JACINTO ONISHI MANUT.AL.DE EQUIP.	0,00C	23.850,00	23.850,00	0,00C
01020982(210105)MORADEI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	0,00C	18.219,65	18.493,65	274,00C
01020984(210107)PHOENIX IND.COM.EQUIP.CIENTIFICOS	0,00C	879,00	879,00	0,00C
01020987(210110)GAP GRUPO DE ANESTESIA POLICLINIC	3.000,00C	213.397,69	210.397,69	0,00C
01020996(210119)ATACADA PAPELEX LTDA	0,00C	12.126,93	12.126,93	0,00C
01021007(210130)LL FOGOES E UTILIDADES PARA O LAR	0,00C	198,50	198,50	0,00C
01022102(210134)CONSTRUSUL DE RESENDE MATERIAIS D	0,00C	35.096,75	35.096,75	0,00C
01022105(210137)ALVOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	35.349,75	41.392,44	6.042,69C
01022108(210140)VELTRI PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	104,30C	3.433,06	3.348,71	19,95C
01022115(210147)EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DO VA	0,00C	2.697,00	2.697,00	0,00C
01022128(210160)HIDROPOINT DE AMPARO DISTRIBUIDOR	0,00C	1.574,00	1.574,00	0,00C
01022133(210165)ATA TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LT	0,00C	1.987,87	1.987,87	0,00C
01022145(210175)ENZIPHARMA PROD M LAB LTDA	70.218,47C	496.409,44	418.190,97	8.000,00D
01022146(210176)LISBOARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
01022149(210179)W J COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME	4.191,04C	22.375,80	22.134,51	3.949,75C
01022155(210185)DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPO	5.650,50C	5.650,50	0,00	0,00C
01022167(210197)CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA ME	10.416,28C	175.343,01	165.275,73	349,00C
01022172(210202)PAULO SERGIO B.SIQUEIRA AQUECEDOR	4.000,00C	57.314,00	56.794,00	3.480,00C
01022174(210204)DARCI PALANDI JUNIOR	0,00C	72,00	72,00	0,00C
01022177(210207)LAB-BRAX DIAGNOSTICA LTDA	0,00C	380,00	380,00	0,00C
01022183(210213)CLEAN MIX PRODUTOS DE HIGIENE E L	9.655,59C	51.070,26	46.332,70	4.918,03C
01022192(210222)RESELETRON COM INSTALAÇÃO E MANUT	0,00C	1.046,32	1.046,32	0,00C
01022202(210232)S.O.DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LT	0,00C	12.346,80	13.375,70	1.028,90C
01022205(210235)TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	0,00C	33.035,75	44.995,24	11.959,49C
01022206(210236)NOVA VIDA COMERCIO DE MAT.DE CONS	0,00C	527,31	527,31	0,00C
01022219(210249)RESENCLEAN COM.DE GEN.ALIM.ESERV.	6.612,00C	24.778,00	21.235,00	3.069,00C
01022220(210250)A SEIXAS PEREIRA ELETRONICA ME	0,00C	206,25	206,25	0,00C
01022221(210251)BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO	2.377,32C	36.495,42	52.497,63	18.379,53C
01022234(210264)MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
01022235(210265)IVANILDO DINIZ ALVES 94545375715	10.256,00C	11.984,00	1.728,00	0,00C
01022239(210269)MARCELO CHAVEIRO E CUTEIARIA	0,00C	365,00	365,00	0,00C
01022244(210274)CONFORT VR COMERCIAL EIRELI-ME	23.703,40C	88.641,00	64.937,60	0,00C
01022247(210277)L H DE ANDRADE EQUIPAMENTOS HOSPI	0,00C	24.402,00	24.402,00	0,00C
01022249(210279)RESENSEG SERVICOS E COM. LTDA. ME	0,00C	744,17	744,17	0,00C
01022251(210281)TECMASTER COM E ASS TEC DE AQUIP	2.196,70C	2.196,70	0,00	0,00C
01022256(210286)SERVIÇOS MEDICOS DE APOIO HOSPITA	730,66C	0,00	0,00	730,66C
01022258(210288)MASTER CLEAN COM.DE MATERIAIS DE	3.041,90C	14.325,47	13.222,32	1.938,75C
01022266(210296)ALEX BENEDITO DE ARAUJO VAREJAO D	0,00C	1.000,26	1.000,26	0,00C
01022270(210300)MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT	0,00C	1.240,00	1.240,00	0,00C
01022277(212541)PARCO PAPELARIA LTDA	784,71C	14.117,50	13.332,79	0,00C
01022286(212551)JAYME CORREA DE MATTOS NETO-EPP	0,00C	180.194,84	180.194,84	0,00C
01022299(211124)CLAMARK MATERIALDE CONSTRUÇÃO	0,00C	12.572,70	12.572,70	0,00C
01022308(211134)THIAGO PAMPONET KOEHLER INFORMATI	25.210,00C	68.173,00	66.603,00	23.640,00C
01022310(211136)OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALA	0,00C	1.111,25	1.111,25	0,00C
01022312(211138)LUCIANA KLOSS ME	533,60C	533,60	0,00	0,00C
01022316(211144)IMED INSTRUMENTOS MEDICOS ODONTOL	746,34C	746,34	0,00	0,00C
01022320(211148)DORMED HOSPITALAR EIRELI-EPP	0,00C	8.718,00	8.718,00	0,00C
01022322(211151)COPY ART DE RESENDE LTDA ME	0,00C	1.138,40	1.253,90	115,50C
01022324(211153)CASA DAS PORTAS COMERCIO LTDA ME	0,00C	1.263,58	1.263,58	0,00C
01022327(211156)INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	125.878,73C	795.611,70	793.377,96	123.644,99C
01022342(211173)REPROCOPIA COMERCIO REPRESTE ASSI	6.161,47C	82.746,11	76.584,64	0,00C
01022346(211177)DREICO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E	0,00C	114,00	114,00	0,00C
01022351(211183)HR GESSOS E ARTEFATOS EIRELI ME	0,00C	2.414,59	2.414,59	0,00C

BALANCETE

ial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
 duzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2021 até 12/2021

menclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
01022355 (211187)DMAQ DE RESENDE COMERCIO LTDA -ME	0,00C	20.204,00	20.204,00	0,00C
01022365 (211198)HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	0,00C	10.848,45	10.848,45	0,00C
01022368 (211202)FIRE SHOP SOLUCOES CONTRA INCENDI	1.917,80C	1.917,80	0,00	0,00C
01022372 (211206)LUCIANE DA SILVA QUEIROZ JARDIM R	0,00C	2.808,00	2.808,00	0,00C
01022374 (211108)NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.498,80C	23.957,60	23.711,60	2.252,80C
01022375 (211211)W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00C	1.969,48	1.969,48	0,00C
01022378 (211214)J A PORTO CONFECÇÃO E ESTAMPARIA	45.235,99C	107.051,89	61.815,90	0,00C
01022387 (211224)SS SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI ME	0,00C	11.560,00	11.560,00	0,00C
01022392 (211229)TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITALAR	26.932,96C	154.606,24	135.303,88	7.630,60C
01022397 (211235)M A J MATERIAL DE LIMPEZA E DESCA	0,00C	24.777,50	26.240,00	1.462,50C
01022402 (211241)V3TEX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEI	7.709,58C	92.943,81	119.551,78	34.317,55C
01022403 (211242)P C DE OLIVEIRA FONSECA FILHO EIR	6.413,00C	41.288,75	44.261,40	9.385,65C
01022411 (211251)RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS	500,00C	500,00	0,00	0,00C
01022417 (211257)INOAH ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	0,00C	185,86	185,86	0,00C
01022418 (211258)BRUMARA CAROLINE SOUZA MAGALHÃES	13.525,00C	96.005,00	88.450,00	5.970,00C
01022427 (211268)BIONEJO DO BRASIL S A	279,00C	24.039,00	26.605,00	2.845,00C
01022434 (211276)DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA	4.037,16C	25.957,90	24.030,51	2.109,77C
01022435 (211277)FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0,00C	10.814,80	10.814,80	0,00C
01022436 (211278)ANBIOTON IMPORTADORA	4.320,00C	4.320,00	16.294,63	16.294,63C
01022438 (211281)UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	0,00C	103.974,84	107.641,53	3.666,69C
01022441 (211284)G A - MEDICAL LTDA	6.414,20C	7.446,20	1.032,00	0,00C
01022447 (211291)FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	8.016,56C	106.980,18	100.580,19	1.616,57C
01022448 (211292)EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	0,00C	755,32	755,32	0,00C
01022449 (211293)C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00C	37.861,02	37.861,02	0,00C
01022451 (211295)S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0,00C	502,81	502,81	0,00C
01022453 (211297)IORSO SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	2.661,00	2.661,00	0,00C
01022459 (211309)CLINICA NEFROLOGICA DE RESENDE LT	364.822,80C	798.541,88	724.633,28	290.914,20C
01022461 (211312)JONAS GOUDARD PARENTE	0,00C	4.215,00	4.215,00	0,00C
01022469 (211321)ERIC ESTEVES DA SILVA	0,00C	1.058,40	1.058,40	0,00C
01022471 (211323)POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	420,75C	1.435,50	1.014,75	0,00C
01022473 (211325)CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI	0,00C	1.058,75	1.058,75	0,00C
01022479 (211332)WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MED	1.638,08C	117.944,09	116.306,01	0,00C
01022480 (211333)ITEC-INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAP	0,00C	73.066,16	73.066,16	0,00C
01022481 (211334)SMET COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	5.460,00C	5.460,00	0,00	0,00C
01022485 (211338)GAZIN INDUSERIA E COM. DE MOVEIS	8.649,71C	60.202,62	51.552,91	0,00C
01022489 (211343)BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00C	4.260,00	4.260,00	0,00C
01022491 (211345)KIMBERLY CLARK BRASIL IND.E COM.D	5.555,55C	5.555,55	0,00	0,00C
01022494 (211348)MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LT	0,02C	0,02	0,00	0,00C
01022501 (211355)VALERIA RODRIGUES SILVERIO	0,00C	349,99	349,99	0,00C
01022509 (211364)OMNIA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	13.696,00C	19.369,99	5.673,99	0,00C
01022511 (211366)ARQUIVOS ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOC	1.458,00C	18.954,00	18.954,00	1.458,00C
01022512 (211367)LATICINIOS DINIZ LTDA ME	0,00C	55.125,04	55.125,04	0,00C
01022514 (211369)JPS FARMA LIMITADA ME	0,00C	22.845,00	25.805,00	2.960,00C
01022516 (211372)ELETROSUL DE B. MANSO COML LTDA	0,00C	641,75	641,75	0,00C
01022517 (211373)JRM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA CONS	0,00C	5.165,99	5.165,99	0,00C
01022519 (211375)MAVY UTILIDADES DO LAR LTDA	45.000,00C	1.302.130,00	1.257.130,00	0,00C
01022521 (211377)MB FRANCO MANUTENCOES E COMERCIO	0,00C	52,00	52,00	0,00C
01022526 (211383)GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0,00C	48.150,00	52.150,00	4.000,00C
01022527 (211384)MEDPREST SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	18.832,41	28.102,08	9.269,67C
01022533 (211391)CRISTIANE PARACAT CORREA LIMA 021	500,00C	500,00	0,00	0,00C
01022537 (211395)PROMEDI INST.MEDICOS ODONTOLOGICO	565,00C	6.434,00	5.869,00	0,00C
01022540 (211398)PATRIFARMAVR COMERCIO DE PRODUTOS	13.486,23C	24.215,10	26.571,33	15.842,46C
01022542 (211401)DROGARIA DROGARAIA	26.536,00C	69.012,08	42.476,08	0,00C
01022550 (211409)IMED DE TERESOPOLIS COMERCIO DE M	62,99C	167,97	104,98	0,00C
01022552 (211412)ELETRO CASA 76 - UTILIDADES PARA	4.649,42C	169.218,08	183.054,82	18.486,16C
01022557 (241417)RTS RIO S/A	0,00C	4,50	4,50	0,00C
01022562 (211422)G DE SOUZA HORACIO - SERVIÇOS MED	19.796,07C	19.796,07	0,00	0,00C
01022563 (211423)VIA VAREJO	0,00C	96.800,00	96.800,00	0,00C
01022564 (211424)NASCEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.376,15	6.275,20	1.899,05C
01022566 (211426)MESSER GASES LTDA	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
01022570 (211431)AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMACAO	58.730,36C	384.033,90	444.406,01	119.102,47C
01022571 (241432)MARCIA BONIN DE ANDRADE 895273137	0,00C	1.757,18	1.757,18	0,00C
01022573 (211433)MEDICAL PREMIUM PRODUTOS HOSPITAL	0,00C	2.155,00	2.155,00	0,00C
01022578 (211438)EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00C
01022582 (211443)ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE M	0,00C	37.063,73	37.063,73	0,00C
01022583 (211444)SUPERMED COM. E IMPORT. DE PROD.	0,00C	0,00	4.198,00	4.198,00C
01022585 (211446)BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	0,00C	43.152,98	43.152,98	0,00C
	0,00C	43.589,50	43.589,50	0,00C

BALANCETE

Unidade: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
 Período: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2021 até 12/2021

Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
101022590(211452)ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	1.180,00C	7.775,00	6.595,00	0,00C
101022591(211453)BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATAC	0,00C	2.380,00	2.380,00	0,00C
101022597(211459)MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
101022603(211465)SOUZA E GONÇALVES SERVICOS MEDICO	0,00C	28.884,00	28.884,00	0,00C
101022604(211466)ATACADAO SA	0,00C	2.144,37	2.144,37	0,00C
101022608(211471)DROGARIA ULTRAPOPOPULAR MANEJO LTDA	0,00C	3.958,06	8.273,12	4.315,06C
101022615(211478)CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICO	32.650,00C	84.890,00	71.830,00	19.590,00C
101022616(211479)DROGARIA MODERNA OFS RJ LTDA	0,00C	23,28	23,28	0,00C
101022621(211485)PROFARMA SPECIALTY	0,00C	20.991,75	31.841,31	10.849,56C
101022628(211493)A C PINTO DA COSTA EIRELI	0,00C	135,80	135,80	0,00C
101022630(211495)M V METROLOGIA SERVIÇOS E TREINAM	0,00C	870,00	870,00	0,00C
101022631(211496)ITAMAR VALVA MATERIAL DE SOLDA E	240,00C	660,00	420,00	0,00C
101022635(211502)BARRA DE CRAVELAS COMERCIO DE COL	0,00C	2.076,10	2.076,10	0,00C
101022644(211512)ELETROTEC GERADORES EIRELI	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
101022646(211514)FAGAV SERVICOS EIRELI	85.192,80C	308.135,78	290.509,06	67.566,08C
101022648(211515)ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL	0,00C	2.228,78	2.228,78	0,00C
101022649(211517)VALERIA BERRIEL COMERCIO DE MATER	0,00C	1.190,00	1.190,00	0,00C
101022650(211518)INTENSIVE FISIO LTDA	0,00C	40.617,60	40.617,60	0,00C
101022657(211526)TECHNO LIFE COMERCIO DE MATERIAIS	0,00C	8.645,28	8.645,28	0,00C
101022658(211527)RIBEIRO PIETROBELLI COMPRA E VEND	28.000,00C	102.000,00	96.500,00	22.500,00C
101022661(211531)R B COUTO SERVICOS MEDICOS	0,00C	17.360,00	17.360,00	0,00C
101022662(211532)DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00C	4.030,01	4.030,01	0,00C
101022666(211536)FERNANDA CANHOS CONFECÇAO LTDA	0,00C	35.990,15	35.990,15	0,00C
101022670(211541)FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	5.817,41	8.507,63	2.690,22C
101022671(211542)COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMEN	0,00C	20.373,95	20.373,95	0,00C
101022674(211545)HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	65.487,00C	70.306,11	4.819,11	0,00C
101022675(211546)KAYROS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,02C	3.940,02	3.940,00	0,00C
101022678(211549)VIANNA EMPORIO SISTEMA DE ENF.EM	380,00C	5.914,85	6.119,80	584,95C
101022679(211551)BENPLAS PLASTICOS EIRELI	0,00C	1.322,25	1.322,25	0,00C
101022680(211552)RICARDO CESAR POEIRAS 51028794649	0,00C	10.780,00	10.780,00	0,00C
101022681(211553)TATIANA DE FREITAS LOURENCO COELH	0,00C	86.358,00	86.358,00	0,00C
101022682(211554)POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	12.251,25	12.251,25	0,00C
101022683(211555)HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IM	0,00C	0,00	600,00	600,00C
101022687(211559)BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.481,60C	3.738,00	1.256,40	0,00C
101022688(211561)MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.749,60C	15.404,36	13.654,76	0,00C
101022692(211501)INTER QUALITY	0,00C	75.600,00	75.600,00	0,00C
101022693(211565)RADIOVIDA DIAGNOSTICO POR IMAGEM	135.453,69C	2.262.050,00	2.126.596,31	0,00C
101022695(211567)S7 SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00C	41.875,00	41.875,00	0,00C
101022697(211569)LIFE CARE SAUDE LTDA	2.000,00C	28.688,63	26.688,63	0,00C
101022699(211572)VALE SERV.HORTIFRUTIGRANJEIROS LT	0,00C	150,40	150,40	0,00C
101022700(211573)LEYDSON AUGUSTO FERNANDES DA SILV	0,00C	4.960,00	4.960,00	0,00C
101022701(211574)RJD HOSPITALAR EIRELI	14.177,28C	32.672,12	19.463,96	969,12C
101022707(211581)EMPORIO DAS FRUTAS MERCATTO LTDA	6.555,68C	30.939,43	27.895,34	3.511,59C
101022708(211582)CA BASTOS	0,00C	760,15	760,15	0,00C
101022710(211584)POSTO MONTE CASTELO DE RESENDE LT	40,78C	40,78	0,00	0,00C
101022711(211585)TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENC	276,00C	276,00	0,00	0,00C
101022712(211586)FERNANDO J.R PNEUS LTDA	0,00C	1.885,00	1.885,00	0,00C
101022713(211587)MENDES 1560 CONSTRUÇÕES E ACABAME	0,00C	1.034,20	1.034,20	0,00C
101022714(211588)W I COMERCIO DE FRUTAS LTDA	0,00C	15.232,55	15.232,55	0,00C
101022715(211589)SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃ	0,00C	563,00	563,00	0,00C
101022716(211591)LAURELINE DIOGO SOARES 0937070971	0,00C	14.413,30	14.413,30	0,00C
101022717(211592)F.J.P. DROGARIA LTDA	0,00C	159,96	159,96	0,00C
101022718(211593)O.J.B. NICESIO	0,00C	1.565,70	1.565,70	0,00C
101022719(211594)MRD - MENDONÇA RIBEIRO DINIZ LTDA	0,00C	39,90	39,90	0,00C
101022720(211595)EZEMAC MULTI UTILIDADES - EIRELI	0,00C	1.646,30	1.778,98	132,68C
101022722(211597)M E M SERVICOS E ARTIGOS HOSPITAL	0,00C	180,00	180,00	0,00C
101022723(211598)FORTLARM SERVICOS DE MONITORAMENT	0,00C	2.665,00	2.665,00	0,00C
101022724(211599)VICTALAB LABORATORIO DE MANIPULAÇ	0,00C	1.119,40	1.119,40	0,00C
101022725(211600)DISTRIBUIDORA JUST IN TIME LTDA	0,00C	58.196,40	62.316,40	4.120,00C
101022726(211601)RENATA MOREIRA GASTAO DE SOUZA 03	0,00C	4.167,00	5.085,00	918,00C
101022727(211602)OXIGENAR EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	0,00C	4.226,00	4.226,00	0,00C
101022728(211603)DIREL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00C	403,00	403,00	0,00C
101022730(211605)MARINA MARCIA RODRIGUES ROCHA 968	0,00C	1.590,00	1.590,00	0,00C
101022731(211606)ANNE RIBEIRO PACHECO	0,00C	8.866,00	12.602,00	3.736,00C
101022734(211609)CIRURGICA CENTRAL LTDA	0,00C	7.730,28	7.730,28	0,00C
101022735(211611)BARRA METAIS COMERCIO DE FERRO LT	0,00C	20,87	20,87	0,00C
101022736(211612)NORTE MED EIRELI	0,00C	106.245,53	106.245,53	0,00C
101022737(211613)GMB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00C	54.482,00	61.982,00	7.500,00C

BALANCETE

ial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
 duzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2021 até 12/2021

menclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
01022738(211614)MED RF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	99.220,00	99.220,00	0,00C
01022739(211615)PRECISION HEALTH PRODUTOS E SERV.	0,00C	1.580,00	1.580,00	0,00C
01022741(211617)VICTOR CANEDO RODRIGUEZ	0,00C	1.183,40	1.183,40	0,00C
01022742(211618)S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	0,00C	23.532,00	23.532,00	0,00C
01022744(211621)J.REINO DO TELHADO EIRELI	0,00C	167,44	167,44	0,00C
01022745(211622)S.A MARCELINO TECNOLOGIA E TELECO	0,00C	3.110,78	4.204,38	1.093,60C
01022746(211623)EMERSON AVELINO GOMES	0,00C	2.605,68	2.605,68	0,00C
01022747(211624)BESTSALESHOP COMERCIO ELETRONICO	0,00C	191,76	191,76	0,00C
01022748(211625)DROGARIA ULTRAPOPOPULAR MANEJO LTDA	0,00C	386,44	427,84	41,40C
01022749(211626)VGR MEDICAL DIST. E IMPORTADORA D	0,00C	6.249,50	6.249,50	0,00C
01022750(211627)ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	0,00C	3.937,63	4.163,09	225,46C
01022751(211631)D P MEIRELLES ESQUADRIAS DE ALUMI	0,00C	1.498,00	1.498,00	0,00C
01022752(211632)COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOS	0,00C	8.105,90	8.105,90	0,00C
01022753(211633)OLIVEIRA E CARVALHO SAUDE LTDA ME	0,00C	2.664,00	2.664,00	0,00C
01022754(211634)GEMMINI GESTORA DE EQUIP.MAT.MED.	0,00C	10.020,78	10.020,78	0,00C
01022755(211635)MILLER SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	0,00C	6.398,00	6.398,00	0,00C
01022756(211636)FAR ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00C	22.500,00	22.500,00	0,00C
01022757(211637)A.T. DE PAIVA JUNIOR - CONSTRUTOR	0,00C	10.348,70	10.348,70	0,00C
01022758(211638)DMG COMERCIO ATACADISTA EIRELI	0,00C	430,25	430,25	0,00C
01022759(211639)R3 SOLUÇÕES E SISTEMAS DE HIGIENE	0,00C	420,46	420,46	0,00C
01022760(211641)ARCO METAL MONTAGEM LTDA	0,00C	41.367,50	41.367,50	0,00C
01022761(211642)SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS EIRE	0,00C	3.250,00	5.206,00	1.956,00C
01022762(211643)CEC 2000ENGENHARIA LTDA ME	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00C
01022763(211644)MADEIREIRA ANDORRA EIRELI	0,00C	2.580,00	2.580,00	0,00C
01022764(211645)RAINHA DA CONSTRUÇÃO DE RESENDE L	0,00C	2.930,55	2.930,55	0,00C
01022765(211646)ENFERSHOP COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXP	0,00C	3.363,80	3.363,80	0,00C
01022766(211647)PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE M	0,00C	416,97	416,97	0,00C
01022767(211648)FACTORY INSTRUMENTAL CIRURGICO IN	0,00C	58.200,00	58.200,00	0,00C
01022768(211649)CIRURGICA RITSON COMERCIO DE PROD	0,00C	6.565,10	6.565,10	0,00C
01022769(211651)EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00C	203,88	203,88	0,00C
01022771(211653)A.RICHIESTA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	44.152,00	44.152,00	0,00C
01022772(211654)MEKNE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	71,45	71,45	0,00C
01022773(211655)UROCARE - CLINICA UROLOGIA LTDA E	0,00C	3.050,00	3.050,00	0,00C
01022774(211656)LUCIA CRISTINA DE PAIVA SABA CONS	0,00C	42.000,00	42.000,00	0,00C
01022775(211657)AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CO	0,00C	6.325,02	12.650,00	6.324,98C
01022776(211658)EBENEZER HOME E CIA EIRELI	0,00C	4.392,30	4.392,30	0,00C
01022777(211659)ACO RIO COMERCIO DE INOX EIRELI	0,00C	1.775,40	1.775,40	0,00C
01022779(211662)D.F.V COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	0,00C	5.749,74	5.749,74	0,00C
01022780(211663)MARCELINO PAI E FILHO IMOVEIS EIR	0,00C	21.982,88	25.986,68	4.003,80C
01022781(211664)BAZAR O AMIGAO PATIO MIX RESENDE	0,00C	1.827,48	2.501,73	674,25C
01022782(211665)M E R CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00C	7.196,00	7.196,00	0,00C
01022783(211666)EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENT	0,00C	1.407,00	1.407,00	0,00C
01022784(211667)CENTERNOX SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00C	23.260,00	23.260,00	0,00C
01022785(211668)T C A FARMA COMERCIO LTDA	0,00C	2.145,00	2.145,00	0,00C
01022786(211669)CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0,00C	7.051,17	17.996,27	10.945,10C
01022787(211681)ALDEBARAN DIST. E COM. DE MATERIA	0,00C	4.318,00	4.318,00	0,00C
01022788(211682)RODOSINAL COMERCIO DE PRODUTOS PL	0,00C	2.840,00	2.840,00	0,00C
01022789(211683)VIVIAN OLIVEIRA TAVARES	0,00C	4.480,00	4.480,00	0,00C
01022790(211684)AMASEG CENTRO DE FORMAÇÃO PESQUIS	0,00C	19.031,33	19.031,33	0,00C
01022791(211685)ADDITIVE ENGENHARIA LTDA	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
01022792(211686)TEXMEDY INDUSTRIA TEXTIL HOSPITAL	0,00C	2.990,00	2.990,00	0,00C
01022793(211687)ANDRE VAINER ARQUITETOS LTDA	0,00C	21.300,00	21.300,00	0,00C
01022794(211688)UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS L	0,00C	1.071,00	1.071,00	0,00C
01022795(211689)BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOE	0,00C	40.758,50	40.758,50	0,00C
01022797(211692)AXISTE COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
01022798(211693)ELIANE DA SILVA AZEVEDO 083118497	0,00C	5.381,20	5.381,20	0,00C
01022799(211694)ECOLAB QUIMICA LTDA	0,00C	12.742,02	14.264,52	1.522,50C
01022800(211695)G M DE MEIRELLES COMERCIO	0,00C	2.326,90	4.481,90	2.155,00C
01022801(211696)ANY CAROLINA SIGNORI	0,00C	4.980,00	4.980,00	0,00C
01022802(211697)EXATO BALANÇAS E MAQUINAS LTDA	0,00C	87,80	87,80	0,00C
01022803(211698)OCEAN BLUE MEDICAL LTDA	0,00C	6.700,00	6.700,00	0,00C
01022804(211699)RN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	7.394,00	7.394,00	0,00C
01022805(211701)SIMONE DUARTE BEZERRA 11022394703	0,00C	2.464,00	2.464,00	0,00C
01022806(211702)PEDRO CAPISTRANO SOCIEDADE INDIVI	0,00C	3.250,00	3.250,00	0,00C
01022807(211703)LIFETEC COMERCIO, MANUTENÇÃO E LO	0,00C	14.392,00	14.392,00	0,00C
01022808(211704)MARIA ISABEL LOBIANCO BEVILAQUIA	0,00C	2.411,31	2.411,31	0,00C
01022809(211705)CONCRETARIA PP DE RESENDE LTDA	0,00C	18.130,00	18.130,00	0,00C
01022811(211711)MEDRADO E CERQUEIRA SERVICOS MEDI	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C

BALANCETE

al: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

duzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2021 até 12/2021

denominatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
01022812(211712)COMERCIAL ILUMINIM LTDA	0,00C	5.531,44	5.531,44	0,00C
01022813(211713)ROMENIGUE ANDERSON VIEIRA DA SILV	0,00C	279,93	279,93	0,00C
01022814(211714)ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LT	0,00C	23.050,42	23.050,42	0,00C
01022815(211715)AMB CLEAN ENGENHARIA E CONSULTOR	0,00C	8.160,00	8.160,00	0,00C
01022816(211716)GGP INDUSTRIAL LTDA	0,00C	5.164,10	5.164,10	0,00C
01022817(211717)PRECISION COM.DIST. DE PRODUTOS M	0,00C	1.248,60	1.248,60	0,00C
01022818(211718)ODONTOPREV S.A	0,00C	6.565,46	6.565,46	0,00C
01022819(211719)VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	720,00	720,00	0,00C
01022820(211721)BIO COMPANY COMERCIO E SERVIÇOS L	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
01022821(211722)DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	0,00C	676,00	676,00	0,00C
01022822(211723)MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00C	6.884,00	9.209,69	2.325,69C
01022823(211724)ROSALDO MADEIRAS LTDA	0,00C	4.772,00	4.772,00	0,00C
01022824(211725)KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
01022825(211726)DALTON COMERCIO DE BOTOES LTDA	0,00C	90,00	90,00	0,00C
01022826(211726)I.S.COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EI	0,00C	6.420,00	6.420,00	0,00C
01022827(211727)MVX COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00C	8.957,16	8.957,16	0,00C
01022828(211728)M.A.M. PEREIRA PAPELARIA LTDA	0,00C	13,50	13,50	0,00C
01022830(211731)SUPER PRODUTOS DESCARTAVEIS EIREL	0,00C	10.164,00	10.164,00	0,00C
01022831(211732)ALFALAGOS LTDA	0,00C	4.958,13	4.958,13	0,00C
01022832(211733)FABIO BRAZ MARTINS	0,00C	4.957,60	4.957,60	0,00C
01022833(211734)BF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00C	0,00	19.661,04	19.661,04C
01022834(211735)NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS F	0,00C	2.530,00	2.530,00	0,00C
01022835(211736)INDEX TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	50,60	50,60	0,00C
01022836(211737)J S COMERCIO DE ACESSORIOS ELETRO	0,00C	0,00	225,89	225,89C
01022837(211738)ARTE MOVEIS RESENDE COM.DE MOVEIS	0,00C	0,00	60,00	60,00C
01022838(211739)DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACAN	0,00C	618,63	819,05	200,42C
01022839(211741)F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00C
01022840(211742)FRANCISCO DE PAULA NETO DIAS	0,00C	800,00	800,00	0,00C
01022841(211743)BLESSIED TECNOLOGIA EM SERVIÇOS EI	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
01022842(211744)STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE L	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
01022844(211746)L B RODRIGUES DE BARROS LANCHES L	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
01022845(211748)DIVINO MARCIO DA SILVA	0,00C	0,00	3.200,00	3.200,00C
01022846(211749)GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	0,00C	3.150,00	3.150,00	0,00C
01022847(211751)ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	0,00C	808,70	808,70	0,00C
01022849(211753)ITAGESSO DRYWALL RESENDE	0,00C	0,00	28,00	28,00C
01022850(211754)OPHTALMOLOGIE CLINICA DE OLHOS LT	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
01022898(211706)LUCIANA FERNANDES DE PAIVA	0,00C	2.750,00	2.750,00	0,00C
01022899(211707)RICARDO O DE ARAUJO COM. DE MATER	0,00C	4.475,00	4.475,00	0,00C
01022900(211708)IVONE DE OLIVEIRA COUTO SANTOS 06	0,00C	3.920,00	6.160,00	2.240,00C
01022901(211709)C C OLIVEIRA VIDROS E ESQUADRIAS	0,00C	15.450,00	15.450,00	0,00C
0102458(211303)SER E VIDA COACH E TREINAMENTO EIR	0,00C	247,50	247,50	0,00C
0102460(211305)BELINNUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	3.973,48C	39.614,69	38.640,71	2.999,50C
0102462(211307)PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	512,00C	512,00	0,00	0,00C
04(214001)TRIBUTOS A RECOLHER	73.625,63C	557.681,58	563.156,12	79.100,17C
0404(800010)TRIBUTOS A RECOLHER	73.625,63C	557.681,58	563.156,12	79.100,17C
04040001(214002)IR DARF COD 0561	23.601,78C	215.948,52	225.918,50	33.571,76C
04040002(214003)IR DARF COD 1708	8.618,79C	74.168,23	73.344,72	7.795,28C
04040003(214004)IR DARF COD 0588	2.529,18C	24.933,33	26.059,14	3.654,99C
04044004(214005)IR DARF COD 5952	34.785,74C	230.962,01	227.801,51	31.625,24C
04044006(214007)ISS A RECOLHER	4.090,14C	11.669,49	10.032,25	2.452,90C
05(215000)OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	712.352,39C	5.647.235,79	5.287.413,47	352.530,07C
0501(215100)OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	712.352,39C	5.647.235,79	5.287.413,47	352.530,07C
05010100(215110)I.N.S.S. A RECOLHER	283.338,43C	800.200,90	754.460,11	237.597,64C
05010200(215120)F.G.T.S. A RECOLHER	369.054,94C	1.231.424,55	935.552,40	73.182,79C
05010400(215140)CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	19.877,59C	31.058,94	26.584,54	15.403,19C
05010600(215160)PENSAO ALIMENTICIA A RECOLHER	1.564,55C	20.074,64	20.620,40	2.110,31C
05011300(215230)I.N.S.S. - AUTONOMOS	37.323,83C	84.597,58	71.353,14	24.079,39C
05011400(215240)ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00C	3.476.712,83	3.476.712,83	0,00C
05011401(215250)MENSALIDADE SINDICAL	1.193,05C	3.166,35	2.130,05	156,75C
06(215900)OBRIGACOES TRABALHISTAS	491.455,02C	7.563.200,65	7.115.745,14	43.999,51C
0601(216000)OBRIG. TRABALHISTAS A PAGAR	491.455,02C	7.563.200,65	7.115.745,14	43.999,51C
06010100(216100)SALARIOS A PAGAR	471.077,29C	6.882.402,44	6.446.854,39	35.529,24C
06010400(216130)RESCISOES CONTRATO A PAGAR	20.377,73C	381.971,86	370.064,40	8.470,27C
06010500(216140)DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	0,00C	298.826,35	298.826,35	0,00C
07(217000)OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.216.021,26C	2.407.423,05	2.542.798,68	1.351.396,89C
0701(217100)CONTAS A PAGAR	1.216.021,26C	2.407.423,05	2.542.798,68	1.351.396,89C
07010200(217120)AMPLA	73.503,95C	785.692,64	741.059,57	28.870,88C
07010400(217140)CONTA TELEFONICA A PAGAR	3.500,69C	7.884,18	7.890,43	3.506,94C

BALANCETE

al: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
 duzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2021 até 12/2021

menclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
07010600(217160)SERVICOS TERCEIROS A PAGAR	1.890,02C	175.764,49	176.122,53	2.248,06C
07010800(217180)HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	5.461,16C	40.704,86	38.329,42	3.085,72C
07012000(217300)CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA (FEMERJ)	1.675,00C	49.066,23	52.623,54	5.232,31C
07012400(217340)AGUAS DAS AGULHAS NEGRAS	1.107.398,64C	4.675,52	198.210,10	1.300.933,22C
07012600(217360)CONTRIBUICAO CASA DA AMIZADE	20.400,00C	37.400,00	20.400,00	3.400,00C
07013100(217400)CREMERJ-CONSELHO REG. DE MED. DO	0,00C	940,92	940,92	0,00C
07013101(217401)CRF-RJ CONSELHO REGIONAL DE FARMA	0,00C	55,05	55,05	0,00C
07013604(217500)EMPREST. MEDIC - SAMER	0,00C	525,73	525,73	0,00C
07013801(217531)ADIANTAMENTO DE FUNCIONÁRIO (EMPR	217,80C	0,00	2.213,96	2.431,76C
07013802(217532)ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.974,00C	4.713,43	4.427,43	1.688,00C
07013805(217536)ADIANTAMENTO SMS	0,00C	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00C
08(210800)PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS CÍVIES E TR	14.500,00C	12.346,61	0,00	2.153,39C
0801(210801)PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS CÍVIES E	14.500,00C	12.346,61	0,00	2.153,39C
08010002(210803)PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRAB	14.500,00C	12.346,61	0,00	2.153,39C
78(217822)PARCELAMENTOS	467.493,66C	1.352.696,18	1.524.818,53	639.616,01C
7801(217800)PARCELAMENTO	454.395,81C	1.319.570,38	1.492.359,82	627.185,25C
78010001(217801)PARCELAMENTOS FGTS	77.448,12C	83.859,16	83.859,16	77.448,12C
78010005(217805)JUROS A TRANSCORRER PARCELAMENTOS	36.936,72D	36.936,72	36.936,72	36.936,72D
78010010(217810)PARC.PREVID.PEDIDO 1570715	8.883,84C	8.883,84	0,00	0,00C
78010011(217811)JUROS A TRANSCORRER PARC.PED 1570	2.901,88D	0,00	2.901,88	0,00D
78010012(217812)PARC.PREVID.616.406.967	22.554,46C	22.554,46	0,00	0,00C
78010013(217813)JUROS A TRANSCORRER PARC.PED.1646	3.649,69D	0,00	3.649,69	0,00D
78010018(217832)PARC.PREV.620.025.794	6.284,04C	10.565,23	4.281,19	0,00C
78010019(217833)(-) JUROS A TRANSCORRER PARC.620.	2.208,84D	2.396,51	4.605,35	0,00D
78010020(217834)PARC.PREV.619.359.749	29.189,72C	31.637,00	2.447,28	0,00C
78010021(217835)(-)JUROS A TRANSCORRER 619.359.74	2.094,24D	2.447,28	4.541,52	0,00D
78010026(217841)PARCELAMENTO PERT (CP)	22.661,86C	21.972,47	19.592,89	20.282,28C
78010027(217842)JUROS A TRANSCORRER PERT (CP)	6.928,68D	5.772,09	7.506,07	5.194,70D
78010034(217849)PARC. PREV.620.312.815	5.892,30C	5.892,30	0,00	0,00C
78010035(217850)(-) PARC.PREV.620.312.815	1.162,64D	0,00	1.162,64	0,00D
78010036(217851)PARC.PREV.621.163.341	14.706,36C	14.706,36	0,00	0,00C
78010037(217852)(-)JUROS A TRANS. PARC.PREV.621.1	3.778,24D	0,00	3.778,24	0,00D
78010038(217853)PARC.PREV.622.138.677	20.791,68C	20.791,68	17.326,40	17.326,40C
78010039(217854)(-)JUROS A TRANS.PARC.PREV.622.1	6.323,52D	5.269,61	6.326,52	5.266,61D
78010040(217859)PARC.PREV.PED .2471556	18.241,32C	18.241,32	10.640,92	10.640,92C
78010041(217860)(-)JUROS A TRANS.PARCC.PREV.PED.	5.154,72D	0,00	3.288,80	1.865,92D
78010042(217861)PARC.PREV.623.981.939	18.808,44C	18.808,44	18.808,44	18.808,44C
78010043(217862)(-)JUROS A TRANS.PARC.PREV.623.9	5.529,96D	1.126,44	3.328,20	3.328,20D
78010044(217863)PARC.PREV.624.641.805	18.494,90C	18.494,90	0,00	0,00C
78010045(217864)(-)JUROS A TRANSCORRER PARC.624.6	4.043,59D	0,00	4.043,59	0,00D
78010048(212488)PARC.PREV.62.484.510-9	2.508,92C	2.508,92	0,00	0,00C
78010050(212499)PARC.PREV.62.637.598-3	24.363,48C	24.363,48	0,00	0,00C
78010051(212501)(-)JUROS A TRANSCORRER PARC.62.63	6.644,99D	0,00	6.644,99	0,00D
78010052(212502)PARC.PREV.PEDIDO 2774608	22.059,36C	22.059,36	20.221,00	20.221,00C
78010053(212503)PARC.PREV.PEDIDO 3255989	30.077,52C	30.077,52	30.077,52	30.077,52C
78010054(212504)(-)JUROS A TRANS.PARC.PREV.PED.27	6.130,95D	1.218,01	3.834,24	3.514,72D
78010055(212505)PARC.PREV.3296031	26.872,08C	26.872,08	26.872,08	26.872,08C
78010056(212506)(-)JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV.3	11.707,81D	0,00	6.945,25	4.762,56D
78010057(212507)PARC.PREV.3.299.750	0,00C	16.204,44	32.408,88	16.204,44C
78010058(212508)(-)JUROS A TRANSCORRER PARC.PED 3	2.873,16D	2.873,16	2.873,16	2.873,16D
78010059(212509)PARC.PREV.PEDIDO 3317667	1.184,54C	0,00	1.184,54	0,00C
78010060(212511)(-)JUROS A TRANS.PARC.PREV.PED. 3	4.015,35D	507,41	2.466,96	2.055,80D
78010061(212512)PARC.PREV.PEDIDO 3333217	15.697,68C	15.697,68	14.389,45	14.389,45C
78010062(212513)(-)JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV	3.813,12D	1.201,34	2.616,24	2.398,22D
78010063(212514)PARC.PREV.PED.3468141	17.001,36C	17.001,36	21.251,17	21.251,17C
78010064(212515)(-)JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV.	2.950,64D	2.950,56	2.950,56	2.950,64D
78010065(212516)PARC.PREV.PED.3402571	21.480,00C	21.480,00	21.480,00	21.480,00C
78010066(212517)(-)JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV.	4.333,56D	2.976,84	3.655,20	3.655,20D
78010067(212518)PARC.PREV.63.311.644-0	15.399,02C	15.399,02	11.845,56	11.845,56C
78010068(212519)(-)JUROS A TRANSCORRER PARC.63.24	6.487,74D	6.487,86	6.487,80	6.487,80D
78010069(212521)PARCELAMENTO FGTS II	53.207,28C	73.193,04	73.193,04	53.207,28C
78010070(212523)PARCELAMENTO FGTS III	12.671,96C	27.951,47	15.279,51	0,00C
78010071(212522)(-)JUROS A TRANSCORRER PARC.FGTS	20.460,48D	4.092,96	22.506,96	2.046,48D
78010074(212526)PARC.PREV.PEDIDO 3.782.016	14.302,93C	14.302,92	14.302,91	14.302,92C
78010075(212527)(-)JUROS A TRANSCORRER PARC.PEDID	2.528,04D	2.528,04	2.528,04	2.528,04D
78012275(212528)PARC.PREV.PEDIDO 3.789.396	14.944,20C	14.944,20	14.944,20	14.944,20C
78012276(212529)(-)JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV.	2.641,44D	2.641,44	2.641,44	2.641,44D
78012277(212531)PARC.PREV.PEDIDO 3.791.088	39.412,68C	39.412,80	39.412,92	39.412,80C

BALANCETE

Bal: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Eduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2021 até 12/2021

Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
17901 (217900) EMPRESTIMOS	44.290,55C	11.165.908,29	11.939.647,07	818.029,33C
179010001(217901)EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	44.968,19C	44.968,19C	0,00	0,00C
179010002(217905)JUROS A TRANSCORRER EMPREST.CAIXA	677,64D	0,00	677,64	0,00D
179010003(217910)EMPRESTIMO BRADESCO SA	0,00C	8.317.561,64	9.171.407,79	853.846,15C
179010004(217911)(-)JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO	0,00D	2.800.361,15	2.764.946,64	35.414,51D
179010005(217912)TARIFA BANCARIA DO EMPRESTIMO BRA	0,00D	3.017,31	2.615,00	402,31D
180 (218001) PROVISÕES	600.526,05C	1.496.214,34	1.732.081,67	836.393,38C
18001 (218002) PROVISÕES TRABALHISTAS	554.648,35C	1.384.432,38	1.604.524,36	774.740,33C
180010002(218004)PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	0,00C	642.570,34	642.570,34	0,00C
180010003(218003)PROVISÕES DE FÉRIAS	554.648,35C	741.862,04	961.954,02	774.740,33C
18002 (218005) PROVISÃO DE ENCARGOS	45.877,70C	111.781,96	127.557,31	61.653,05C
180020001(218006)FGTS PROVISIONADO DE FÉRIAS	45.877,70C	56.123,52	71.898,87	61.653,05C
180020002(218007)FGTS PROVISIONADO DE 13 SALÁRIO	0,00C	55.658,44	55.658,44	0,00C
190 (218011) VALORES TRANSITÓRIOS	690.923,76C	505.658,74	231.995,97	417.260,99C
19001 (218012) VALORES TRANSITÓRIOS	690.923,76C	505.658,74	231.995,97	417.260,99C
190010001(218013)REPASSE MÉDICO	0,00C	94.823,99	94.823,99	0,00C
190010002(218014)CHEQUES EM TRANSITO	19.303,79C	19.303,79	8.560,43	8.560,43C
190010003(223002)EMPRESTIMOS SMS (ESTOQUE)	671.619,97C	391.530,96	128.611,55	408.700,56C
191 (218019) PADRINHOS DA SANTA CASA (CP)	337.987,56C	119.617,56	92.347,56	310.717,56C
19101 (218021) PADRINHOS DA SANTA CASA	337.987,56C	119.617,56	92.347,56	310.717,56C
191010001(218022)SICONV	245.700,00C	27.300,00	0,00	218.400,00C
191010004(218025)PADRINHOS DA SANTA CASA 01	9.168,00C	9.198,00	9.228,00	9.198,00C
191010005(218026)DOAÇÕES EM BENS MOVEIS 1	83.119,56C	83.119,56	83.119,56	83.119,56C
192 (218027) PROCESSOS CIVEIS E TRABALHISTAS A PAGA	0,00C	10.000,00	70.000,00	60.000,00C
19201 (218028) PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00C	10.000,00	70.000,00	60.000,00C
192010001(218029)AMIM RAYES-PROC.TRABALHISTA 01003	0,00C	10.000,00	70.000,00	60.000,00C
3 (230000) PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.468.271,34C	4.808.266,56	9.590.619,55	6.250.624,33C
301 (231000) PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00C	3.550.511,71	8.140.174,70	4.589.662,99C
30101 (231100) EMPRESTIMOS	0,00C	3.550.511,71	8.140.174,70	4.589.662,99C
301010401(231141)EMPRESTIMO BRADESCO L.P	0,00C	853.846,15	8.104.357,88	7.250.511,73C
301010402(231142)(-)JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO	0,00D	2.694.117,62	35.414,51	2.658.703,11D
301010403(231143)(-)TARIFAS BANCARIAS A TRANSCORRER	0,00D	2.547,94	402,31	2.145,63D
302 (232000) PARCELAMENTOS	858.406,76C	1.165.407,29	1.450.444,85	1.143.444,32C
30201 (232100) PARCELAMENTOS	803.060,17C	1.143.304,19	1.440.097,33	1.099.853,40C
302010200(232120)PARCELAMENTO F.G.T.S.	146.079,16C	83.859,16	0,00	62.220,00C
302012000(232300)PARCELAMENTO-INTER HOSPITALAR LTD	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
302012206(232390)JUROS A TRANSCORRER - PARC. FGTS	198.465,87D	0,00	36.936,72	161.529,15D
302012212(232450)JUROS A TRANSCORRER - PARC. PGFN	233,60D	0,00	0,00	233,60D
302012239(232467)PARCELAMENTO PERT (LP)	26.785,41C	19.592,89	0,00	7.192,52C
302012240(232468)JUROS A TRANSCORRER PERT (LP)	5.772,09D	0,00	5.772,09	0,00D
302012243(232484)PARC.PREV.619.359.749 L.P.	7.649,31C	7.649,31	0,00	0,00C
302012245(232486)PARC.PREV.621.163.341 L.P	2.836,28C	2.836,28	0,00	0,00C
302012247(232488)PARC.PREV.622.138.677 L.P	27.063,79C	27.063,79	0,00	0,00C
302012248(232490)(-)JUROS A TRANSC.PARC.PREV.622.	5.269,61D	0,00	5.269,61	0,00D
302012250(232491)PARC.PREV.620.025.794 L.P	4.281,19C	4.281,19	0,00	0,00C
302012251(232492)(-)JUROS A TRANSCORRER PARC.620.02	2.396,51D	0,00	2.396,51	0,00D
302012258(232499)PARC.PREV.623.981.939 L.P	30.283,88C	27.149,14	0,00	3.134,74C
302012259(232500)(-)JUROS A TRANSC.PARC.PREV.623.9	6.451,80D	0,00	5.897,10	554,70D

BALANCETE

Língua: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Feito: Todos / Completo: Todos / Nível: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2021 até 12/2021

Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
302012262(232504) PARC.PREV.624.655.334 L.P	16.791,98C	16.791,98	0,00	0,00C
302012263(232506) (-) JUROS A TRANSC.PARC.PREV.624.6	3.006,98D	0,00	3.006,98	0,00D
302012266(232509) PARC.PREV.62.637.598-3 L.P	6.350,02C	6.350,02	0,00	0,00C
302012267(232510) (-) JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV.	1.698,47D	0,00	1.698,47	0,00D
302012268(232511) PARC.PREVIDENCIÁRIO PEDIDO 277460	26.956,64C	26.956,64	0,00	0,00C
302012269(232512) (-) JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV.	5.109,16D	0,00	5.109,16	0,00D
302012271(232514) PARC.PREV.3296031	93.389,07C	55.320,37	0,00	38.068,70C
302012272(232515) (-) JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV.	28.293,89D	2.182,69	23.729,62	6.746,96D
302012273(232516) PARC.PREV.PED. 3.299.750	59.187,66C	36.231,01	0,00	22.956,65C
302012274(232517) (-) JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV.	10.765,60D	0,00	6.695,29	4.070,31D
302012275(232518) PARC.PREV.PEDIDO 3317667 L.P	15.203,99C	15.203,99	0,00	0,00C
302012276(232519) (-) JUROS A TRANSC.PARC.PREV.PEDID	2.944,71D	0,00	2.944,71	0,00D
302012277(232520) PARC.PREV.PEDIDO 3333217 LP	16.790,20C	16.790,20	0,00	0,00C
302012278(232521) (-) JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV.	2.405,33D	0,00	2.405,33	0,00D
302012279(232522) PARC. PREV.PEDIDO 3402571	62.292,48C	24.702,70	0,00	37.589,78C
302012280(232523) (-) JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV.	11.917,48D	0,00	5.520,88	6.396,60D
302012281(232524) PARC.PREV.PED.3468141 L.P.	21.251,60C	21.251,60	0,00	0,00C
302018100(232543) (-) JUROS A TRANSCORRER PED.PREV.P	0,00D	11.540,31	5.481,69	6.058,62D
302018882(232525) (-) JUROS A TRANS.PARC.PREV.PED.34	3.688,39D	0,00	2.950,75	737,64D
302018883(232526) PARC.PEDIDO3677547	92.014,33C	29.842,56	0,00	62.171,77C
302018884(232527) (-) JUROS A TRANSCORRER PARC. PEDI	16.122,62D	0,00	5.228,88	10.893,74D
302018885(232528) PARC.PREV.63.249.966-4 L.P	75.915,59C	38.318,69	0,00	37.596,90C
302018886(232529) (-) JUROS A TRANSCORRER PARC.63.24	14.597,41D	0,00	6.487,86	8.109,55D
302018887(232531) PARCELAMENTO FGTS II L.P	101.203,58C	93.653,52	0,00	7.550,06C
302018888(232532) (-) JUROS A TRANSCORRER PARC.FGTS	15.553,90D	0,00	4.092,96	11.460,94D
302018890(232533) PARC.PREV.PEDIDO 3.782.016 L.P	44.100,47C	14.302,91	0,00	29.797,56C
302018891(232534) (-) JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV.	7.794,84D	0,00	2.528,04	5.266,80D
302018892(232535) PARC.PREV.PEDIDO 3.789.396 L.P	45.324,25C	14.944,20	753,53	31.133,58C
302018893(232536) JUROS A TRANSCORRER L.P PEDIDO3.7	7.390,74D	753,53	2.641,44	5.502,83D
302018894(232537) PARC.PREV.PEDIDO 3.791.088 L.P	154.366,72C	39.412,92	0,00	114.953,80C
302018895(232538) (-) JUROS A TRANSCORRER PARC.PREV	26.944,87D	0,00	6.879,48	20.065,39D
302018896(232539) PARC.PREV.PED.3.740.005 LP	83.957,89C	23.430,12	10,04	60.537,81C
302018897(232540) (-) JUROS A TRANSCORRER PEDIDO 3.7	15.191,45D	0,00	4.239,48	10.951,97D
302018898(232541) PARC.PEDIDO N 3835613	0,00C	70.058,64	175.146,47	105.087,83C
302018899(232542) PARC.PREV.PEDIDO N°39.348.03	0,00C	32.889,95	69.241,83	36.351,88C
302018900(232544) PARC.PREVIDENCIÁRIO PEDIDO N°4074	0,00C	71.959,50	287.837,70	215.878,20C
302018901(217870) PARC.PEDIDO 2021013589 FGTS	0,00C	0,00	249.066,46	249.066,46C
302018903(232545) (-) JUROS A TRANSCORRER PARC.64.06	0,00D	50.091,39	12.522,90	37.568,49D
302018904(232547) (-) JUROS A TRANSCORRER 63 829 590	0,00D	30.898,89	12.359,76	18.539,13D
302018905(232548) PARC.PREV.63 928 159 1 L.P	0,00C	145.462,29	459.427,25	313.964,96C
302018906(232549) (-) JUROS A TRANSCORRER 63 928 159	0,00D	81.531,72	25.818,34	55.713,38D
30202(232470) PARCELAMENTOS LEI 12.996 L.P	55.346,59C	22.103,19	10.347,52	43.590,92C
302020001(232471) PARC.LEI 12.966 COD DARF 4737 L.P	196.930,84C	14.711,04	0,00	182.219,80C
302020002(232472) JUROS A TRANSC. (-) PARC.LEI 12.996	182.994,19D	0,00	7.901,64	175.092,55D
302020003(232473) PARC.LEI 12.966 COD DARF 4743 L.P	112.026,58C	7.392,15	0,00	104.634,43C
302020004(232474) JUROS A TRANSC. (-) PARC.LEI 12.996	70.616,64D	0,00	2.445,88	68.170,76D
304(233112) DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	91.033,13C	9.228,00	0,00	81.805,13C
30401(233113) DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENT	91.033,13C	9.228,00	0,00	81.805,13C
304010001(233114) DOAÇÕES PADRINHOS DA SANTA CASA	91.033,13C	9.228,00	0,00	81.805,13C
305(233115) DOAÇÃO EM BENS MÓVEIS	518.831,45C	83.119,56	0,00	435.711,89C
30501(232116) DOAÇÃO EM BENS MÓVEIS	518.831,45C	83.119,56	0,00	435.711,89C
305010001(232117) DOÇÕES EM BENS MÓVEIS	518.831,45C	83.119,56	0,00	435.711,89C
4(240000) N A O E X I G I V E L	1.304.629,53C	1.702.764,87	2.299.092,44	1.900.957,10C
401(241000) P A T R I M O N I O	1.304.629,53C	1.487.371,87	2.083.699,44	1.900.957,10C
40101(241100) PATRIMONIO SOCIAL	1.304.629,53C	1.487.371,87	2.083.699,44	1.900.957,10C
401010101(241111) PATRIMONIO SOCIAL (-)	1.905.984,31D	771.956,01	654.485,89	2.023.454,43D
401010301(241131) DEFICIT DO EXERCICIO	771.956,01D	0,00	771.956,01	0,00D
401010400(241140) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	453.313,83C	453.313,83	0,00	0,00C
401010600(241160) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	201.172,06C	262.102,03	657.257,54	596.327,57C
401010702(241172) AJUSTE A AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.328.083,96C	0,00	0,00	3.328.083,96C
402(242000) P E N D E N T E S	0,00C	215.393,00	215.393,00	0,00C
40201(242100) PENDENTES DIVERSOS	0,00C	215.393,00	215.393,00	0,00C
402010700(242170) CONTAS A CLASSIFICAR	0,00C	215.393,00	215.393,00	0,00C
5(300000) RECEITAS	0,00C	0,00	28.173.692,64	28.173.692,64C
51(310000) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	0,00	28.173.692,64	28.173.692,64C
5101(311000) RECEITAS DE CONVENIOS	0,00C	0,00	32.575,25	32.575,25C
510101(311100) RECEITAS DE CONVENIO	0,00C	0,00	32.575,25	32.575,25C
5101010200(311120) CLINICA CIRURGICA	0,00C	0,00	725,57	725,57C

BALANCETE

Unidade: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
 Período: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2021 até 12/2021

Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
101010500(311150) AMBULATORIO	0,00C	0,00	15.695,28	15.695,28C
101010700(311170) RAIOS X	0,00C	0,00	239,31	239,31C
101010800(311180) LABORATORIO	0,00C	0,00	1.165,90	1.165,90C
101010900(311190) ELETROCARDIOGRAMA	0,00C	0,00	21,91	21,91C
101011100(311210) MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	1.199,95	1.199,95C
101011600(311260) FISIOTERAPIA	0,00C	0,00	12.609,92	12.609,92C
101011900(311280) RECEITA DE H.M A REPASSAR CONVENI	0,00C	0,00	917,41	917,41C
103(313000) RECEITAS DE INTERNACAO	0,00C	0,00	3.131.300,43	3.131.300,43C
10301(313100) RECEITAS INTERNACAO (S.I.H.)	0,00C	0,00	3.131.300,43	3.131.300,43C
103010100(313110) CLINICA MEDICA	0,00C	0,00	911.791,14	911.791,14C
103010200(313120) CLINICA CIRURGICA	0,00C	0,00	635.613,84	635.613,84C
103010600(313160) U. T. I.	0,00C	0,00	638.612,48	638.612,48C
103010700(313170) RAIOS X	0,00C	0,00	2.421,79	2.421,79C
103010800(313180) LABORATORIO	0,00C	0,00	15.641,26	15.641,26C
103010900(313190) ELETROCARDIOGRAMA	0,00C	0,00	1.387,61	1.387,61C
103011000(313200) SANGUE E PLASMA	0,00C	0,00	4.228,56	4.228,56C
103011200(313220) OUTROS	0,00C	0,00	5.825,46	5.825,46C
103011500(313250) PROTESE	0,00C	0,00	119.390,23	119.390,23C
103011800(313280) ULTRASSONOGRAFIA	0,00C	0,00	14.109,25	14.109,25C
103011801(313281) TOMOGRAFIA	0,00C	0,00	96.164,97	96.164,97C
103011802(313282) MAMOGRAFIA	0,00C	0,00	4.860,00	4.860,00C
103011805(314124) ULTRASSONOGRAFIA (SIA)	0,00C	0,00	64.678,84	64.678,84C
103011806(314125) MAMOGRAFIA (SIA)	0,00C	0,00	39.240,00	39.240,00C
103011807(314126) TOMOGRAFIA (SIA)	0,00C	0,00	529.095,10	529.095,10C
103012101(313311) FISIOTERAPIA SIH	0,00C	0,00	48.239,90	48.239,90C
104(314000) RECEITAS DE AMBULATORIO	0,00C	0,00	2.870.049,00	2.870.049,00C
10401(314100) RECEITAS AMBULATORIO (S.I.A.)	0,00C	0,00	2.870.049,00	2.870.049,00C
104010100(314110) AMBULATORIO	0,00C	0,00	257.024,17	257.024,17C
104010200(314120) RAIOS X	0,00C	0,00	139.800,48	139.800,48C
104010201(314121) OFTALMOLOGIA	0,00C	0,00	99.646,86	99.646,86C
104010202(314122) ORTOPEdia	0,00C	0,00	67.198,84	67.198,84C
104010300(314130) LABORATORIO	0,00C	0,00	2.131.863,00	2.131.863,00C
104010400(314140) ELETROCARDIOGRAMA	0,00C	0,00	6.122,53	6.122,53C
104011001(314210) P.A.B.	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00C
104011006(314215) TERAPIAS ESPECIALIZADAS	0,00C	0,00	138.393,12	138.393,12C
105(315000) RECEITAS DE PARTICULAR	0,00C	0,00	572.807,68	572.807,68C
10501(315100) RECEITAS DE PARTICULAR	0,00C	0,00	572.807,68	572.807,68C
105010100(315110) CLINICA MEDICA	0,00C	0,00	6.426,03	6.426,03C
105010200(315120) CLINICA CIRURGICA	0,00C	0,00	142.649,52	142.649,52C
105010500(315150) AMBULATORIO	0,00C	0,00	176.291,10	176.291,10C
105010501(315151) PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	0,00C	0,00	85.799,00	85.799,00C
105010700(315170) RAIOS X	0,00C	0,00	17.857,14	17.857,14C
105010800(315180) LABORATORIO	0,00C	0,00	41.316,22	41.316,22C
105010900(315190) ELETROCARDIOGRAMA/ERGOMETRIA	0,00C	0,00	2.120,00	2.120,00C
105011100(315210) MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	66.850,78	66.850,78C
105011300(315230) ANATOMIA	0,00C	0,00	14.770,00	14.770,00C
105012103(315231) TOMOGRAFIA PARTICULAR	0,00C	0,00	18.727,89	18.727,89C
106(316000) OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	15.662.363,35	15.662.363,35C
10601(316100) OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.682.573,85	1.682.573,85C
106010100(316110) DONATIVOS PARTICULARES	0,00C	0,00	9.441,67	9.441,67C
106010200(316120) DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	42.312,41	42.312,41C
106010201(316121) DOAÇÃO PESSOA FISICA	0,00C	0,00	35.166,85	35.166,85C
106010700(316170) OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	10.368,54	10.368,54C
106010702(316172) DESCONTOS DE SALARIOS	0,00C	0,00	96.587,96	96.587,96C
106010900(316190) RECEITAS DE RECICLAGEM	0,00C	0,00	3.783,00	3.783,00C
106011000(316200) RECEITAS CONTRA PARTIDA	0,00C	0,00	45.593,70	45.593,70C
106011201(316221) PROJETO PADRINHOS DA SANTA CASA	0,00C	0,00	9.198,00	9.198,00C
106011203(316223) LANCHES E REFEIÇÕES - RECEITAS EV	0,00C	0,00	59.909,58	59.909,58C
106011206(316226) CONTAS INCOBRÁVEIS (R)	0,00C	0,00	134,58	134,58C
106011207(316227) RECEITA DE ESTACIONAMENTO	0,00C	0,00	5.944,00	5.944,00C
106011209(316229) ACERTOS DE INVENTARIO FISICO (C)	0,00C	0,00	1.281.014,00	1.281.014,00C
106011211(316231) DONATIVOS DE PESSOA JURIDICA EM B	0,00C	0,00	83.119,56	83.119,56C
10602(316500) RECEITAS GOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	13.979.789,50	13.979.789,50C
106020100(316550) INTEGRA SUS/2-SUBVENCAO M.SAUD	0,00C	0,00	69.376,92	69.376,92C
106020500(316590) IAC- INCENTIVO A CONTRATUALIZACAO	0,00C	0,00	850.175,04	850.175,04C
106020501(316591) PAHI - PROGRAMA DE APOIO A HOSPIT	0,00C	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00C
106020700(316610) INCENTIVO VARIÁVEL - SERVIÇOS HOS	0,00C	0,00	122.222,58	122.222,58C
106020900(316630) SUBVENCAO PMR	0,00C	0,00	6.743.039,90	6.743.039,90C

BALANCETE

Unidade: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
 Período: Início: 01/2021 / Fim: 12/2021 / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2021 até 12/2021

Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
106020901(316631)INCENTIVO A CLINICA MEDICA	0,00C	0,00	1.350.332,66	1.350.332,66C
106020902(316632)PROJETO SAUDE MENTAL	0,00C	0,00	709.617,15	709.617,15C
106021002(316642)U.T.I.(UNIDADE DE TRATAMENTO INTE	0,00C	0,00	117.765,12	117.765,12C
106021003(316644)EMENDA PARLAMENTAR	0,00C	0,00	400.000,00	400.000,00C
106021004(316643)RADIO IMAGEM	0,00C	0,00	1.268.980,13	1.268.980,13C
106021005(316645)AUXILIO EMERGENCIAL - COVID 19	0,00C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
106021006(316646)RECEITA DE BENS DOADOS - TRANSFE	0,00C	0,00	27.300,00	27.300,00C
106021007(316647)INCENTIVO SAUDE MENTAL	0,00C	0,00	100.980,00	100.980,00C
107(317000)RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	60.843,75	60.843,75C
10701(317100)RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	60.843,75	60.843,75C
107010100(317110)DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	20.701,41	20.701,41C
107010400(317140)RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00C	0,00	40.142,34	40.142,34C
108(318000)RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	0,00C	0,00	2.367.040,32	2.367.040,32C
10801(318100)RECEITAS DE SERVICOS	0,00C	0,00	2.367.040,32	2.367.040,32C
108010100(318110)REPASSE MEDICOS-CONVENIO	0,00C	0,00	200.770,31	200.770,31C
108010200(318120)REPASSE MEDICOS -S.I.H.	0,00C	0,00	327.309,45	327.309,45C
108010300(318130)REPASSE MEDICOS -S.I.A.	0,00C	0,00	1.834.021,25	1.834.021,25C
108010400(318140)REPASSE MEDICOS-PARTICULAR	0,00C	0,00	4.939,31	4.939,31C
109(319000)DEC.LEI 8812 ART.22 E 23	0,00C	0,00	3.476.712,86	3.476.712,86C
10901(319100)ISENCAO USUFRUIDA	0,00C	0,00	3.476.712,86	3.476.712,86C
109010100(319110)CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00C	0,00	1.877.435,22	1.877.435,22C
109010200(319120)S. A. T.	0,00C	0,00	268.800,33	268.800,33C
109010300(319130)TERCEIROS	0,00C	0,00	519.680,67	519.680,67C
109010400(319140)C O F I N S	0,00C	0,00	726.165,47	726.165,47C
109010401(319141)PIS FOLHA DE PAGAMENTO (C)	0,00C	0,00	84.631,17	84.631,17C
(400000)DESPESAS	0,00D	29.489.645,50	0,00	29.489.645,50D
1(410000)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	26.012.932,64	0,00	26.012.932,64D
101(411000)DESPESAS DE ADMINISTRACAO	0,00D	10.857.600,32	0,00	10.857.600,32D
10101(411100)DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	8.204.338,37	0,00	8.204.338,37D
101010100(411110)ABONO DE FERIAS	0,00D	813,44	0,00	813,44D
101010400(411140)DECIMO TERCEIRO SALARIO(13)	0,00D	34.241,87	0,00	34.241,87D
101010700(411170)GRATIFICACOES	0,00D	178.349,88	0,00	178.349,88D
101010800(411180)INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00D	193.540,26	0,00	193.540,26D
101010900(411190)ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	6.695.742,00	0,00	6.695.742,00D
101011100(411210)SEGUROS (PESSOAL)	0,00D	2.499,00	0,00	2.499,00D
101011200(411220)CESTAS BASICAS	0,00D	31.800,00	0,00	31.800,00D
101011300(411230)VALE TRANSPORTE	0,00D	103.277,04	0,00	103.277,04D
101011400(411240)ADICIONAL NOTURNO	0,00D	150.816,13	0,00	150.816,13D
101011500(411250)HORAS EXTRAS	0,00D	77.459,20	0,00	77.459,20D
101011600(411260)ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00D	643.357,65	0,00	643.357,65D
101012000(411300)DESPESAS COM CAPACITACAO	0,00D	1.277,50	0,00	1.277,50D
101012500(411350)SEGURANCA DO TRABALHO	0,00D	28.731,71	0,00	28.731,71D
101012600(411360)CONTRIBUICOES CRECHE	0,00D	20.400,00	0,00	20.400,00D
101012602(411362)AJUDA DE CUSTO ACIMA DE 50%	0,00D	11.417,00	0,00	11.417,00D
101012603(411363)AJUDA DE CUSTO ATÉ 50%	0,00D	5.469,50	0,00	5.469,50D
101012604(411364)DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00D	5.886,80	0,00	5.886,80D
101012605(411365)AUXILIO - EDUCACAO	0,00D	12.308,94	0,00	12.308,94D
101012607(411367)UNIFORME	0,00D	384,99	0,00	384,99D
101012608(411368)AUXILIO - ODONTOLOGICO	0,00D	6.565,46	0,00	6.565,46D
10102(410101)PROVISAO TRABALHISTAS	0,00D	1.732.081,67	0,00	1.732.081,67D
101020100(411412)FTGS DE PROVISAO	0,00D	127.557,31	0,00	127.557,31D
101020101(411418)FERIAS	0,00D	902.812,42	0,00	902.812,42D
101020102(411419)13° SALARIO	0,00D	701.711,94	0,00	701.711,94D
10103(411920)ENGARGOS SOCIAIS	0,00D	921.180,28	0,00	921.180,28D
101030001(411421)FGTS - D	0,00D	628.957,38	0,00	628.957,38D
101030003(411423)MULTAS DE FGTS - GRFC	0,00D	292.222,90	0,00	292.222,90D
102(412000)CONSERV.MAQ.EQUIP.MOV.UTENSIL.	0,00D	894.835,23	0,00	894.835,23D
10201(412010)CONSERV.MAQ.EQUIP.MOV.UTENSIL.	0,00D	894.835,23	0,00	894.835,23D
102010100(412100)MANUTENCAO MAQUINAS EQUIPAMENT	0,00D	485.622,76	0,00	485.622,76D
102010200(412110)MANUTENCAO E REFORMA PREDIO	0,00D	409.212,47	0,00	409.212,47D
103(413000)DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	5.394.491,57	0,00	5.394.491,57D
10301(413010)DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	5.394.491,57	0,00	5.394.491,57D
103010200(413110)DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00D	1.907.079,81	0,00	1.907.079,81D
103010201(413111)MATERIAL DE LABORATORIO	0,00D	537.765,07	0,00	537.765,07D
103010300(413120)GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	682.638,08	0,00	682.638,08D
103010400(413130)GASES MEDICINAIS	0,00D	430.463,70	0,00	430.463,70D
103010500(413140)ROUPARIA	0,00D	53.305,67	0,00	53.305,67D
103010600(413150)MATERIAL DE CONSUMO GERAL/HOSPITA	0,00D	1.446.189,03	0,00	1.446.189,03D

BALANCETE

Unidade: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2021 até 12/2021

Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
103010700(413160)GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GLP)	0,00D	73.665,00	0,00	73.665,00D
103010800(413180)PROTESES	0,00D	208.670,19	0,00	208.670,19D
103010900(413190)BENS DE CURTA DURACAO	0,00D	53.428,59	0,00	53.428,59D
103010901(413191)PERDAS COM ACERTOS DE INVENTARIO	0,00D	1.286,43	0,00	1.286,43D
104(414000)DESPESAS GERAIS	0,00D	2.249.083,77	0,00	2.249.083,77D
10401(414010)DESPESAS GERAIS	0,00D	1.291.200,96	0,00	1.291.200,96D
104010200(414110)COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	12.073,02	0,00	12.073,02D
104010300(414120)CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00D	316.724,26	0,00	316.724,26D
104010600(414150)CONTRIBUICOES	0,00D	80.631,61	0,00	80.631,61D
104010700(414160)CORRESPONDENCIAS	0,00D	1.690,12	0,00	1.690,12D
104010800(414170)DEPRECIACOES	0,00D	415.951,47	0,00	415.951,47D
104010900(414180)DESPESAS DIVERSAS	0,00D	24.095,18	0,00	24.095,18D
104011000(414190)DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	19.298,69	0,00	19.298,69D
104011200(414210)FRETES & CARRETOS	0,00D	34.782,26	0,00	34.782,26D
104011300(414220)JORNAIS, REVISTAS E INTERNET	0,00D	27.206,01	0,00	27.206,01D
104011400(414230)MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	93.940,11	0,00	93.940,11D
104011500(414240)PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	3.220,00	0,00	3.220,00D
104011800(414270)TELEFONE	0,00D	7.717,02	0,00	7.717,02D
104012100(414300)HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	39.214,87	0,00	39.214,87D
104012300(414320)DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	0,00D	4.344,11	0,00	4.344,11D
104012800(414370)SISTEMAS DE SOFTWARE	0,00D	10.245,30	0,00	10.245,30D
104012900(414380)HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	23.995,00	0,00	23.995,00D
104012914(414011)PERDAS	0,00D	45.098,12	0,00	45.098,12D
104012915(414020)SERV. PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00D	130.973,81	0,00	130.973,81D
10402(414012)DESPESAS COM UTILIDADES	0,00D	957.882,81	0,00	957.882,81D
104020001(414013)AGUA	0,00D	198.210,10	0,00	198.210,10D
104020002(414014)ENERGIA ELETRICA	0,00D	743.450,02	0,00	743.450,02D
104020003(414015)DESPESAS TELEFONICAS	0,00D	12.204,38	0,00	12.204,38D
104020004(414016)INTERNET	0,00D	1.278,31	0,00	1.278,31D
104020005(414017)MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00D	2.740,00	0,00	2.740,00D
105(415000)DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	1.912,40	0,00	1.912,40D
10501(415010)DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	1.912,40	0,00	1.912,40D
105010300(415130)IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	1.912,40	0,00	1.912,40D
106(416000)SERVICOS PRESTADOS	0,00D	5.385.346,94	0,00	5.385.346,94D
10601(416010)SERVICOS PRESTADOS	0,00D	5.385.346,94	0,00	5.385.346,94D
106010100(416100)PESSOA FISICA	0,00D	213.107,39	0,00	213.107,39D
106010200(416110)PESSOA JURIDICA	0,00D	1.393.341,22	0,00	1.393.341,22D
106010300(416120)REPASSE MEDICOS - CONVENIO	0,00D	114.843,55	0,00	114.843,55D
106010400(416130)REPASSE MEDICOS P.F - S.I.H.	0,00D	5.196,29	0,00	5.196,29D
106010500(416140)REPASSE MEDICOS P.J - S.I.A.	0,00D	3.048.095,66	0,00	3.048.095,66D
106010601(416151)REPASSE MEDICO P.J -S.I.H	0,00D	610.762,83	0,00	610.762,83D
107(417000)DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	597.449,07	0,00	597.449,07D
10701(417010)DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	597.449,07	0,00	597.449,07D
107010200(417110)DESPESAS E TAXAS BANCARIAS	0,00D	29.583,80	0,00	29.583,80D
107010201(417111)JUROS DE PARCELAMENTO	0,00D	229.527,31	0,00	229.527,31D
107010500(417140)JUROS DE MORA	0,00D	338.337,89	0,00	338.337,89D
107010602(417112)RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
108(418000)ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	561.091,95	0,00	561.091,95D
10801(418010)ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	561.091,95	0,00	561.091,95D
108010100(418100)DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00D	136.470,12	0,00	136.470,12D
108010101(418101)LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	256.367,41	0,00	256.367,41D
108010102(418102)LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00D	168.254,42	0,00	168.254,42D
109(419000)GLOSAS DE FATURAMENTO	0,00D	71.121,39	0,00	71.121,39D
10901(419001)GLOSAS DO FATURAMENTO	0,00D	71.121,39	0,00	71.121,39D
109010001(419002)GLOSA SOBRE FATURAMENTO DE CONVEN	0,00D	15.911,98	0,00	15.911,98D
109010002(419003)GLOSA SOBRE FARURAMENTO DE S.I.H	0,00D	28.230,61	0,00	28.230,61D
109010003(419004)GLOSA SOBRE FATURAMENTO S.I.A.	0,00D	26.978,80	0,00	26.978,80D
13(430000)OUTRAS DESPESAS	0,00D	3.476.712,86	0,00	3.476.712,86D
1302(432000)DECRETO LEI 8812 ART.22 E 23	0,00D	3.476.712,86	0,00	3.476.712,86D
130201(800024)DECRETO LEI 8812 ART 22 E 23	0,00D	3.476.712,86	0,00	3.476.712,86D
1302010100(432110)CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00D	1.877.435,20	0,00	1.877.435,20D
1302010200(432120)S.A.T.	0,00D	268.800,33	0,00	268.800,33D
1302010300(432130)TERCEIROS	0,00D	519.680,67	0,00	519.680,67D
1302010400(432140)C O F I N S	0,00D	726.165,48	0,00	726.165,48D
1302010402(432142)PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	84.631,18	0,00	84.631,18D

Total do ATIVO

12.981.175,18D

Total do PASSIVO

14.297.128,04C

BALANCETE

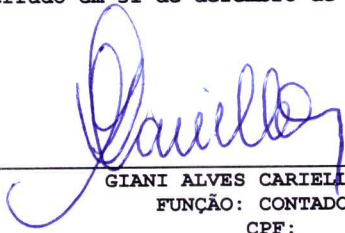
Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RESENDE - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2021 até 12/2021

Nomeclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total das DESPESAS	29.489.645,50D	Total das RECEITAS		28.173.692,64C
Somatórias	42.470.820,68D			42.470.820,68C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				1.315.952,86C
Resultado do Exercício: (Déficit)				1.315.952,86D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

RESENDE, _____ DE _____ DE _____



GIANI ALVES CARIELLO NUNES
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF:
CRC: 100275-07RJ