

BALANÇO PATRIMONIAL

SALDOS ENCERRADOS EM 31.12.2022, 31.12.2021 e 31.12.2020



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA
CNPJ: 44.510.485/0001-39

	2022	2021	2020
Ativo	4.721.570	2.754.199	1.898.023
Ativo Circulante	4.361.872	2.375.031	1.420.154
Caixa e Equivalentes	3.157.745	463.647	941.722
Caixa	390	0	113
Bancos	9.316	9.316	9.316
Aplicações Financeiras	3.148.040	454.331	932.294
Estoques	1.138.591	1.822.444	414.894
Estoques Santa Casa	1.043.553	1.770.176	414.894
Estoques UPA	95.038	52.267	
Outros Ativos	65.535	88.940	63.537
Adiantamentos	13.732	37.137	11.734
Bloqueios e Depósitos Judiciais	51.803	51.803	51.803
Ativo Não Circulante	359.699	379.168	477.869
Ativo Imobilizado	359.699	379.168	477.869
Imobilizado Técnico	643.869	553.881	809.650
Imobilizações em Andamento	255.769	255.769	
Depreciação Acumulada	(539.939)	(430.482)	(331.781)
Passivo	4.721.570	2.754.199	1.898.023
Passivo Circulante	5.394.784	4.321.081	1.246.705
Contas a Pagar	3.603.250	1.316.427	239.435
Fornecedores	1.450.034	1.310.736	239.435
Receitas Antecipadas	2.145.464	0	
Outras Contas e Pagar	7.751	5.691	
Obrigações Trabalhistas	1.791.534	2.833.039	929.383
Salários e Ordenados	0	960.156	0
Encargos Sociais	0	284.511	41.364
Rescisões	0	964	0
IRRF a Recolher	0	141.236	0
Provisões Trabalhistas	1.791.534	1.446.172	888.020
Obrigações Fiscais	0	171.615	77.887
Retenções a Recolher	0	166.911	77.887
ISS a recolher	0	4.704	0
Passivo Não Circulante	7.758.026	8.016.274	6.914.611
Provisões para Contingências	6.346.921	6.414.004	6.914.611
Processos Trabalhistas	2.769.766	867.592	1.910.835
Processos - Cível	3.577.156	5.546.411	5.003.776
Parcelamentos	1.411.105	1.602.270	0
Parcelamento FGTS	420.223	420.881	0
Parcelamento PGFN	990.882	1.181.389	0
Patrimônio Social Líquido	(8.431.240)	(9.583.155)	(6.263.293)
Patrimônio Social	(8.431.240)	(9.583.155)	(6.263.293)
Patrimônio Social	(11.490.477)	(11.490.477)	(11.490.477)
Superavit / (Deficit) Acumulado	1.907.321	5.272.817	0
Superavit / (Deficit) do Período	1.151.916	(3.365.496)	5.227.183



FINANCE BUSINESS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.
CRC: 25P040349/O-3
CNPJ: 23.588.893/0001-33
Responsável Técnico: Adriano Pestana
CRC: 15P254677/O-4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

SALDOS ENCERRADOS EM 31.12.2022 e 31.12.2021



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA
CNPJ: 44.510.485/0001-39

	2022	2021
Resultado Santa Casa	(85.681)	(2.380.502)
		Reclassificado
Receitas Recebidas	57.347.838	56.209.796
Recursos Municipais	51.687.431	50.302.020
Recursos Federais	3.883.104	4.152.272
Recursos Estaduais	1.077.303	1.077.300
Termo de Colaboração	700.000	678.204
Gastos com Pessoal	(17.668.340)	(15.270.666)
Remuneração Total	(12.620.259)	(10.563.535)
FGTS	(1.221.451)	(1.171.273)
Provisões Trabalhistas	(2.590.182)	(2.432.641)
Benefícios	(913.936)	(789.911)
Rescisões	(305.878)	(298.931)
Outros Gastos com Pessoal	(16.633)	(14.376)
Gastos com Operação	(37.981.257)	(41.630.282)
Serviços Médicos	(20.240.046)	(23.432.346)
Materiais & Medicamentos	(6.980.534)	(8.111.366)
Exames & Diagnósticos	(4.924.969)	(4.663.883)
Locação de Equipamentos Médicos	(1.645.370)	(1.558.145)
Limpeza & Higienização	(1.078.638)	(1.021.456)
Alimentação & Nutrição	(533.463)	(505.182)
Coleta de Resíduos	(476.697)	(451.426)
Terapias & Tratamentos	(445.616)	(421.992)
Energia Elétrica	(425.073)	(402.538)
Ortopedia	(295.424)	(279.763)
Manutenção & Conservação	(244.630)	(231.662)
Manutenção Equipamentos	(205.149)	(194.274)
Diretoria Técnica	(161.265)	(152.715)
Dedetização & Controle Infecção	(94.214)	(89.220)
Depreciação e Amortização	(109.458)	(109.458)
Outros Gastos Operacionais	(120.712)	(114.313)
Gastos Gerais e Administrativos	(1.783.921)	(1.689.350)
Segurança Patrimonial	(528.571)	(500.550)
Gastos com TI	(366.675)	(347.237)
Serviços de Terceiros	(325.338)	(308.090)
Locações Diversas	(165.123)	(156.369)
Despesas Gerais Administrativas	(398.214)	(377.104)



FINANCE BUSINESS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.
CRC: 25P040349/O-3
CNPJ: 23.588.893/0001-33
Responsável Técnico: Adriano Pestana
CRC: 15P254677/O-4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

SALDOS ENCERRADOS EM 31.12.2022 e 31.12.2021



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA
CNPJ: 44.510.485/0001-39

	2022	2021
		Reclassificado
Resultado UPA	1.202.800	(1.065.993)
Receitas Recebidas	12.306.888	8.984.109
Recursos Municipais	8.706.888	5.385.000
Recursos Federais	3.600.000	3.599.109
Gastos com Pessoal	(3.912.240)	(3.100.286)
Remuneração Total	(2.932.765)	(2.299.437)
FGTS	(256.820)	(236.649)
Provisões Trabalhistas	(428.230)	(297.930)
Benefícios	(214.732)	(170.166)
Rescisões	(77.721)	(94.542)
Outros Gastos com Pessoal	(1.971)	(1.562)
Gastos com Operação	(6.742.043)	(6.682.299)
Serviços Médicos	(4.037.872)	(4.165.870)
Materiais & Medicamentos	(661.137)	(1.388.696)
Exames & Diagnósticos	(1.222.524)	(643.250)
Locação de Equipamentos Médicos	(298.807)	(132.243)
Limpeza & Higienização	(129.788)	(42.269)
Alimentação & Nutrição	(1.462)	(818)
Coleta de Resíduos	(254.456)	(233.034)
Terapias & Tratamentos	0	0
Energia Elétrica	0	0
Ortopedia	0	0
Manutenção & Conservação	(1.968)	(1.101)
Manutenção Equipamentos	(130.810)	(73.215)
Diretoria Técnica	0	0
Dedetização & Controle Infecção	(3.220)	(1.802)
Depreciação e Amortização	0	
Outros Gastos Operacionais	0	0
Gastos Gerais e Administrativos	(449.805)	(267.517)
Segurança Patrimonial	(243.198)	(186.878)
Gastos com TI	(96.303)	(43.901)
Serviços de Terceiros	0	0
Locações Diversas	(659)	(369)
Despesas Gerais Administrativas	(109.645)	(36.369)



FINANCE BUSINESS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.
CRC: 2SP040349/O-3
CNPJ: 23.588.893/0001-33
Responsável Técnico: Adriano Pestana
CRC: 1SP254677/O-4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

SALDOS ENCERRADOS EM 31.12.2022 e 31.12.2021



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA
CNPJ: 44.510.485/0001-39

	2022	2021
Resultado Consolidado	1.151.916	(3.365.496)
Receitas Recebidas	69.654.726	65.193.905
Recursos Municipais	60.394.319	55.687.020
Recursos Federais	7.483.104	7.751.381
Recursos Estaduais	1.077.303	1.077.300
Termo de Colaboração	700.000	678.204
Gastos com Pessoal	(21.580.580)	(18.370.953)
Remuneração Total	(15.553.024)	(12.862.972)
FGTS	(1.478.272)	(1.407.922)
Provisões Trabalhistas	(3.018.412)	(2.730.571)
Benefícios	(1.128.668)	(960.077)
Rescisões	(383.600)	(393.473)
Outros Gastos com Pessoal	(18.604)	(15.938)
Gastos com Operação	(44.723.301)	(48.312.581)
Serviços Médicos	(24.277.917)	(27.598.216)
Materiais & Medicamentos	(7.641.670)	(9.500.062)
Exames & Diagnósticos	(6.147.492)	(5.307.133)
Locação de Equipamentos Médicos	(1.944.177)	(1.690.388)
Limpeza & Higienização	(1.208.426)	(1.063.725)
Alimentação & Nutrição	(534.925)	(506.001)
Coleta de Resíduos	(731.154)	(684.460)
Terapias & Tratamentos	(445.616)	(421.992)
Energia Elétrica	(425.073)	(402.538)
Ortopedia	(295.424)	(279.763)
Manutenção & Conservação	(246.598)	(232.763)
Manutenção Equipamentos	(335.959)	(267.488)
Diretoria Técnica	(161.265)	(152.715)
Dedetização & Controle Infecção	(97.434)	(91.022)
Depreciação e Amortização	(109.458)	0
Outros Gastos Operacionais	(120.712)	(114.313)
Gastos Gerais e Administrativos	(2.169.461)	(1.791.705)
Segurança Patrimonial	(771.768)	(687.428)
Gastos com TI	(462.979)	(391.138)
Serviços de Terceiros	(325.338)	(308.090)
Locações Diversas	(165.782)	(156.738)
Provisões para Contingências	64.265	165.162
Despesas Gerais Administrativas	(507.860)	(413.473)
Resultado Financeiro, Líquido	(29.469)	(84.162)
Receitas Financeiras	35.566	34.887
Despesas Financeiras	(65.035)	(119.049)



FINANCE BUSINESS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.
CRC: 25P040349/O-3
CNPJ: 23.588.893/0001-33
Responsável Técnico: Adriano Pestana
CRC: 15P254677/O-4

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIRETO

SALDOS ENCERRADOS EM 31.12.2022 e 31.12.2021



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA

CNPJ: 44.510.485/0001-39

	2022	2021
Superávit / (Déficit) do Exercício	1.151.916	(3.365.496)
Depreciação e Amortização	109.458	98.701
Constituição / (Reversão) Provisões	(67.083)	(500.607)
Ajustes Exercícios Anteriores sem efeito caixa	0	45.634
Variações do Capital Circulante Líquido	1.589.796	3.243.693
Estoques	683.853	(1.407.550)
Adiantamentos	23.405	(25.403)
Bloqueios e Depósitos Judiciais	0	0
Fornecedores	139.298	1.071.301
Receitas Antecipadas	2.145.464	0
Outras Contas e Pagar	2.061	5.691
Obrigações Trabalhistas	(1.041.505)	1.903.655
Obrigações Fiscais	(171.615)	93.728
Parcelamentos	(191.165)	1.602.270
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.784.087	(478.075)
Aquisição de Imobilizado	(89.988)	0
Baixa e/ou Alienação Imobilizado	0	0
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO	(89.988)	0
FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	2.694.098	(478.075)
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.157.745	463.647
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	463.647	941.722
Varição de Caixa e Equivalentes no Período	2.694.098	(478.075)



FINANCE BUSINESS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.
CRC: 2SP040349/O-3
CNPJ: 23.588.893/0001-33
Responsável Técnico: Adriano Pestana
CRC: 1SP254677/O-4

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

SALDOS ENCERRADOS EM 31.12.2022 e 31.12.2021



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA

CNPJ: 44.510.485/0001-39

	Patrimônio Social	Superavit / (Deficit) Acumulado	Superavit / (Deficit) do Período	TOTAL
Saldo Inicial	(11.490.477)	0	0	(11.490.477)
Ajustes Exercícios Anteriores				0
Superavit / (Deficit) do Período			5.227.183	5.227.183
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	(11.490.477)	0	5.227.183	(6.263.294)
Ajustes Exercícios Anteriores		45.635		45.635
Transferência Resultado Período Anterior		5.227.183	(5.227.183)	0
Superavit / (Deficit) do Período			(3.365.496)	(3.365.496)
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	(11.490.477)	5.272.818	(3.365.496)	(9.583.155)
Ajustes Exercícios Anteriores				0
Transferência Resultado Período Anterior		(3.365.496)	3.365.496	0
Superavit / (Deficit) do Período			1.151.916	1.151.916
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	(11.490.477)	1.907.322	1.151.916	(8.431.240)



FINANCE BUSINESS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.
CRC: 2SP040349/O-3
CNPJ: 23.588.893/0001-33
Responsável Técnico: Adriano Pestana
CRC: 1SP254677/O-4