

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TIETÊ

CNPJ Nº 72.457.716/0001-23

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais - R\$)

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Disponibilidade	9.111.916,11	9.192.321,96	Empréstimos e Financiamentos	2.258.078,54	2.263.968,89
Subvenção Governamental	3.285.852,20	2.109.355,53	Fornecedores	31.203,73	28.522,25
Contas a Receber - Convênios	4.814.759,64	6.264.136,38	Obrigações Fiscais e Tributárias	785.323,36	901.124,42
Títulos a Receber	474.395,97	399.804,05	Obrigações Sociais	40.739,30	33.594,12
Despesas do Exercício Seguinte	7.965,77	14.917,15	Férias a Pagar	448.758,31	509.449,60
Adiantamentos	4.284,51	3.861,10	Parcelamentos de Tributos	584.764,49	565.731,24
Outros Créditos	24.296,62	4.297,99	Contas a Pagar	196.091,20	182.000,00
Estoques	55.270,38	77.591,59	Receita Diferida	231,66	1.235,44
	445.091,04	318.958,17		170.966,49	42.311,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Depósitos Judiciais	12.860.236,60	12.210.471,17	Convênios e Emendas a Realizar	18.076.995,84	17.838.380,48
Programa de Moratória de Tributo - PROSUS	11.882,54	11.882,54	Empréstimos e Financiamentos	5.762.993,93	5.933.754,99
Investimento	4.640.457,25	4.640.457,25	Parcelamentos de Tributos	624.479,19	655.394,31
Imobilizado	58.175,24	38.920,86	Provisão para Contingências	9.083.634,16	9.196.889,34
	8.149.721,57	7.519.210,52	Receita Diferida	1.004.188,07	897.194,13
				1.601.700,49	1.156.147,71
TOTAL DO ATIVO	21.972.152,71	21.403.393,13	PATRIMÔNIO SOCIAL		
			Deficit/Superávit acumulado	1.637.078,33	1.301.043,76
			Ajuste de Exercícios Anteriores	1.301.043,76	1.603.753,15
			Superávit/Déficit do Exercício	(11.635,84)	(25.801,07)
				347.670,41	(276.908,32)
			TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	21.972.152,71	21.403.393,13

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Jaime Barbosa
Jaime Barbosa
Contador - CRC 1SP 282226/O-5
COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Pedro Souza Campos Neto
Pedro Souza Campos Neto
Presidente