
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

CNPJ: 03.099.157/0001-04

**Demonstrações contábeis acompanhadas do Relatório dos
Auditores Independentes**

31 de dezembro de 2021 e 2020



SANTA CASA DE RONDONÓPOLIS

03.099.157/0001-04

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(valores expressos em reais)

ATIVO	NOTA	31/12/2021	31/12/2020	PASSIVO	NOTA	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição	4	4.540.983	729.552	Fornecedores	10	12.932.211	14.954.270
Caixa e Equivalentes de Caixa - Com Restrição	4	3.186.518	119.433	Obrigações Trabalhistas	11	4.286.458	4.426.730
Contas a Receber	5	19.223.787	20.029.512	Obrigações Fiscais e Sociais	12	996.673	775.827
Estoques	6	3.683.545	2.565.481	Outras contas a pagar	13	2.222.131	714.759
Outras contas a receber	7	465.692	421.663	Empréstimos e Financiamentos	14	766.927	3.296.762
		31.100.525	23.865.642	Subvenções a Realizar		6.387.278	-
						27.591.677	24.168.349
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Investimentos		15.748	18.730	Obrigações Fiscais e Sociais - LP	12	379.901	442.000
Imobilizado Técnico	8	35.621.499	32.834.974	Outras contas a pagar LP	13	572.541	801.414
(-) Depreciação Acumulada	8	(14.709.980)	(12.732.585)	Empréstimos e Financiamentos - LP	14	11.781.233	8.261.238
Intangível Técnico	9	1.155.221	1.155.221	Contingências	15	7.350.462	7.673.781
(-) Amortização Acumulada	9	(839.395)	(733.500)			20.084.136	17.178.434
		21.243.092	20.542.840	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Patrimônio Social		3.062.122	4.748.471
				(Déficit) Superávit Exercício	16	1.605.682	(1.686.772)
						4.667.804	3.061.699
TOTAL DO ATIVO		52.343.618	44.408.481	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		52.343.618	44.408.481

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Rondonópolis (MT), 31 de dezembro de 2021

SANTA CASA DE RONDONÓPOLIS
03.099.157/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
 (valores expressos em reais)

	Nota	31/12/2021	31/12/2020
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Receitas Pacientes SUS	17.a	43.232.639	38.391.629
Receitas Pacientes Convênios	17.b	7.481.296	6.806.274
Receitas Pacientes Particulares	17.c	3.821.375	2.726.359
Receitas Pacientes Gratuitades	17.d	-	13.768
	17	54.535.310	47.938.030
(-) Deduções da Receita Bruta			
Glosas de Convênios		(432.411)	(581.607)
		(432.411)	(581.607)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Custos com Pessoal	18.a	(37.090.258)	(31.240.926)
Custos com Serviços de Terceiros	18.b	(45.100.296)	(35.953.686)
Custos com Materiais e Medicamentos	18.c	(25.309.155)	(17.085.973)
Custo com Pacientes Gratuitades		(23.284)	(13.768)
Custo com Trabalho Voluntário		(50.956)	(51.963)
	18	(107.573.950)	(84.346.316)
RESULTADO BRUTO		(53.471.050)	(36.989.894)
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS			
Despesas Administrativas e Gerais		(7.738.842)	(10.996.792)
Financeiras Líquida	19	(1.459.698)	169.100
Outras Despesas/Receitas Operacionais		716.815	213.055
		(8.481.725)	(10.614.636)
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E INCENTIVOS			
Receitas com Subvenções Federais		12.167.597	14.837.541
Receitas com Subvenções Estaduais		34.654.416	21.366.861
Receitas com Subvenções Municipais		6.984.266	2.356.788
Receitas com Doações		3.825.544	3.788.163
Benefício Usufruido de Cota Patronal (+)	20	5.875.678	3.516.442
Benefício Usufruido com Trabalho Voluntariado (+)	21	50.956	51.963
		63.558.457	45.917.758
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		1.605.682	(1.686.772)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Rondonópolis (MT), 31 de dezembro de 2021.

SANTA CASA DE RONDONÓPOLIS
03.099.157/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(valores expressos em reais)

	Nota	31/12/2021	31/12/2020
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Receitas Pacientes SUS	17.a	43.232.639	38.391.629
Receitas Pacientes Convênios	17.b	7.481.296	6.806.274
Receitas Pacientes Particulares	17.c	3.821.375	2.726.359
Receitas Pacientes Gratuitades	17.d	-	13.768
	17	54.535.310	47.938.030
(-) Deduções da Receita Bruta			
Glosas de Convênios		(432.411)	(581.607)
		(432.411)	(581.607)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Custos com Pessoal	18.a	(37.090.258)	(31.240.926)
Custos com Serviços de Terceiros	18.b	(45.100.296)	(35.953.686)
Custos com Materiais e Medicamentos	18.c	(25.309.155)	(17.085.973)
Custo com Pacientes Gratuitades		(23.284)	(13.768)
Custo com Trabalho Voluntário		(50.956)	(51.963)
	18	(107.573.950)	(84.346.316)
RESULTADO BRUTO		(53.471.050)	(36.989.894)
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS			
Despesas Administrativas e Gerais		(7.738.842)	(10.996.792)
Financeiras Líquida	19	(1.459.698)	169.100
Outras Despesas/Receitas Operacionais		716.815	213.055
		(8.481.725)	(10.614.636)
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E INCENTIVOS			
Receitas com Subvenções Federais		12.167.597	14.837.541
Receitas com Subvenções Estaduais		34.654.416	21.366.861
Receitas com Subvenções Municipais		6.984.266	2.356.788
Receitas com Doações		3.825.544	3.788.163
Benefício Usufruido de Cota Patronal (+)	20	5.875.678	3.516.442
Benefício Usufruido com Trabalho Voluntariado (+)	21	50.956	51.963
		63.558.457	45.917.758
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		1.605.682	(1.686.772)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Rondonópolis (MT), 31 de dezembro de 2021.

SANTA CASA DE RONDONÓPOLIS
03.099.157/0001-04

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS
FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(valores expressos em reais)

	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVA DE SUBVENÇÃO	RESERVA DE DOAÇÕES	SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	320.473	2.845.845	1.453.778	(6.143.377)	6.271.752	4.748.471
Transferência do Resultado	-	-	-	6.271.752	(6.271.752)	-
Déficit do Exercício - 2020	-	-	-	-	(1.686.772)	(1.686.772)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	320.473	2.845.845	1.453.778	128.375	(1.686.772)	3.061.700
Transferência do Resultado	-	-	-	(1.686.772)	1.686.772	-
Ajuste de Exercício Anterior	-	-	-	423	-	423
Superávit do Exercício - 2021	-	-	-	-	1.605.682	1.605.682
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	320.473	2.845.845	1.453.778	(1.557.974)	1.605.682	4.667.804

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Rondonópolis (MT), 31 de dezembro de 2021.

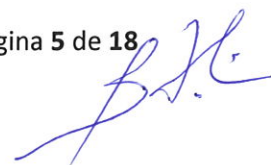
SANTA CASA DE RONDONÓPOLIS
03.099.157/0001-04
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(valores expressos em reais)

Método Indireto	31/12/2021	31/12/2020
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	1.605.682	(1.686.772)
Depreciação	2.135.046	1.953.476
Contingências	(323.319)	4.314.365
Ajustes de Exercícios Anteriores	423	-
(=) Resultado Ajustado	3.417.832	4.581.070
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Contas a Receber	805.726	(11.666.925)
Estoques	(1.118.065)	(889.791)
Outras contas a receber	(44.029)	(189.722)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante	(356.368)	(12.746.438)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	(2.022.059)	(6.966.733)
Obrigações Trabalhistas	(140.272)	709.761
Obrigações Fiscais e Sociais	158.746	(56.038)
Outras contas a pagar	1.278.499	294.242
Subvenções a Realizar	6.387.278	-
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante	5.662.191	(6.018.769)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	8.723.655	(14.184.137)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Investimentos	2.982	(4.261)
Aquisição/ Baixa do Imobilizado	(2.838.280)	(2.864.027)
Aquisição/ Baixa do Intangível	-	(59.711)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.835.298)	(2.927.998)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos e Financiamentos	990.160	266.687
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	990.160	266.687
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)	6.878.516	(16.845.448)
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	848.985	17.694.433
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	6.878.516	(16.845.448)
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	7.727.501	848.985

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Rondonópolis (MT), 31 de dezembro de 2021.

Página 5 de 18



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

CNPJ: 03.099.157/0001-04

Notas explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(valores expressos em reais)

1. Contexto Operacional

A Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, com sede e foro na Avenida Acyr Resende, 2.107, Bairro Vila Birigui, Cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CNPJ 03.099.157/0001-04, foi constituída em 24 de maio de 1971 e tem como objetivo social:

- Promoção e assistência médico-hospitalares autossustentável;
- O suporte e apoio intermediário a órgão do setor público e organizações sem fins lucrativos que atuem em áreas, na promoção gratuita da saúde;
- Promoção da assistência social;
- Servir de campo para o desenvolvimento profissional e social.

A Santa Casa de Rondonópolis, é reconhecida como de utilidade pública municipal, estadual e federal, sendo portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde, emitido em 26/03/2016, pelo CEBAS - Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência social em Saúde, conforme Lei nº 12.101 de novembro de 2009, que dispõe sobre as certificações regulamentadas pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014. Portaria 834/GM/MS de 26 de abril de 2016, Portaria nº 346, cujo deferimento da Certificação foi publicado no D.O.U de 30/03/2021, com validade de 30/07/2021 até 29/07/2024.

2. Bases de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

2.1. Declaração de conformidade

Estas demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com o Pronunciamento Técnico de Contabilidade, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) conforme adotado no Brasil por meio de aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), ou seja, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em observância a ITG 2002 que trata da contabilidade para Entidades Sem Fins Lucrativos.

A Administração aprovou a conclusão das demonstrações contábeis em 18 de março de 2022.

2.2. Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros derivativos que foram mensurados e reconhecidos nos balanços patrimoniais pelo valor justo.

2.3. Moeda funcional

Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

2.4. Uso de Estimativas

A preparação das demonstrações contábeis requer o uso, pela Administração da Entidade de estimativas e premissas que afetam os saldos ativos e passivos e outras transações. Sendo assim, nas demonstrações contábeis podem ser incluídas diversas estimativas referentes a ajustes a valor presente, realização de tributos diferidos, provisão para créditos de liquidação duvidosa, cálculos do valor de contratos futuros de energia, vida útil do ativo imobilizado e provisões necessárias para passivos contingentes, para calcular projeções para determinar a recuperação de saldos do imobilizado, bem como a determinação de provisão para imposto de renda e contribuição social diferidas. Como o julgamento da Administração envolve a determinação de estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros, os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas.

As principais estimativas são relacionadas com a determinação de taxas de depreciação do ativo imobilizado, provisão para créditos de liquidação duvidosa.

3. Principais práticas contábeis adotadas

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão apresentadas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.

3.1. Caixas e equivalentes de caixa

Incluem os saldos de caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras cujo vencimento seja de até 90 dias da data da aplicação, registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço que não supera o valor de mercado.

As aplicações financeiras são reconhecidas e mensuradas pelo valor justo e os resultados financeiros auferidos nessas operações são alocados diretamente ao resultado.

3.2. Contas a receber

Apresentadas aos valores de realização, deduzidos do ajuste para créditos de liquidação duvidosa, que é constituído com base na análise dos riscos de perda esperada da realização do contas a receber.

3.3. Estoques

O custo é determinado usando o método da média ponderada móvel e, em geral, compreende materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo. Os estoques obsoletos ou "vencidos" são baixados ou substituídos, quando identificados.

3.4. Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas da Entidade.

3.5. Demais passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos.

3.6. Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Entidade tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflète as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo.

3.10. Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência.

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

São registrados os valores mantidos em caixa na Entidade e instituições financeiras, em contas movimento ou aplicações financeiras.

	31/12/2021	31/12/2020
Recursos Sem Restrição	4.540.983	729.552
Caixa	8.986	9.164
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição	45.177	112.311
Bancos Aplicações - Sem Restrição	4.486.820	608.078
Recursos Com Restrição	3.186.518	119.433
Bancos Conta Movimento - Com Restrição	2.917.220	119.420
Bancos Aplicações - Com Restrição	269.299	13
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	7.727.501	848.985

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

CNPJ: 03.099.157/0001-04

Notas explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(valores expressos em reais)

5. Contas a Receber

	31/12/2021	31/12/2020
Atendimentos ao SUS	4.424.267	6.404.666
Pacientes de Convênios	1.092.542	926.471
Pacientes Particulares	1.176.877	665.139
Total	6.693.686	7.996.276
	31/12/2021	31/12/2020
(-) Perdas Estimadas	(1.394.680)	(1.117.450)
Total	(1.394.680)	(1.117.450)
Contas a Receber - Prestação de Serviço	5.299.007	6.878.826
	31/12/2021	31/12/2020
Subvenções a Receber	13.924.780	13.150.686
Total	13.924.780	13.150.686
Total de Contas a Receber	19.223.787	20.029.512

6. Estoques

	31/12/2021	31/12/2020
Materiais e Medicamentos	3.530.659	2.389.892
Gêneros Alimentícios	43.512	32.531
Almoxarifado	76.783	93.496
Produtos de Limpeza	32.591	49.562
Total	3.683.545	2.565.481

7. Outras Contas a Receber

	31/12/2021	31/12/2020
Cheques a Receber	73.867	113.453
Cartão a Receber	235.456	213.619
Imposto a Recuperar	-	-
Adianta a Funcionários	42.383	40.599
Adiantamento a Fornecedores	113.986	53.992
Total	465.692	421.663



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS**CNPJ: 03.099.157/0001-04****Notas explicativas às Demonstrações Contábeis****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020****(valores expressos em reais)****8. Imobilizado, Depreciação Acumulada e Intangível**

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis a aquisição dos itens.

A depreciação dos ativos é calculada usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais, como segue:

Descrição	31/12/2020	Adição	Baixa	31/12/2021
Terrenos	162.806	-	-	162.806
Aparelhos de Medicina	389.323	3.083	-	392.405
Edificações	17.367.360	6.000	-	17.373.360
Equipamentos de Informática	967.479	137.262	(2.675)	1.102.066
Instalações	697.937	-	-	697.937
Moveis e Utensílios	13.021.508	2.184.250	(78.467)	15.127.291
Imobilizado em Andamento	228.560	537.073	-	765.633
Total	32.834.974	2.867.667	(81.141)	35.621.499

Descrição	31/12/2020	Adição	Baixa	31/12/2021
Terrenos	-	-	-	-
Aparelhos de Medicina	(109.645)	(35.544)	-	(145.188)
Edificações	(6.765.162)	(490.289)	-	(7.255.452)
Equipamentos de Informática	(520.746)	(145.646)	2.553	(663.838)
Instalações	(307.841)	(63.937)	-	(371.777)
Moveis e Utensílios	(5.029.191)	(1.293.735)	49.202	(6.273.725)
Total	(12.732.585)	(2.029.151)	51.755	(14.709.980)

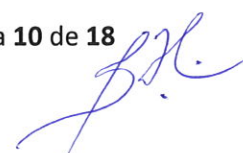
Saldo Líquido	20.102.389		(29.386)	20.911.519
----------------------	-------------------	--	-----------------	-------------------

9. Intangível

Descrição	31/12/2020	Adição	Baixa	31/12/2021
SOFTWARE	1.155.221	-	-	1.155.221
Total	1.155.221	-	-	1.155.221

Descrição	31/12/2020	Adição	Baixa	31/12/2021
SOFTWARE	(733.500)	(105.895)	-	(839.395)
Total	(733.500)	(105.895)	-	(839.395)

Saldo Líquido	421.721		-	315.826
----------------------	----------------	--	----------	----------------



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
CNPJ: 03.099.157/0001-04
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(valores expressos em reais)

10. Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios. Na prática, as contas a pagar são normalmente reconhecidas pelo valor da fatura ou nota fiscal correspondente.

	31/12/2021	31/12/2020
Provisão de Honorários Médicos	6.174.352	11.135.248
Fornecedores de Materiais e Medicamentos	3.146.126	2.043.097
Fornecedores de Genéros Alimentícios	175.616	88.947
Prestador de Serviço Médico	543.324	543.176
Prestador de Serviço	2.892.793	1.143.802
Total	12.932.211	14.954.270

11. Obrigações Trabalhista

Representa as obrigações trabalhista, que deverão ser pagos em 2022 e provisão de férias reconhecido no período da competência, mediante ao direito adquirido do funcionário:

	31/12/2021	31/12/2020
Salários a Pagar	1.180.810	1.548.916
Provisão de férias e Encargos	3.056.539	2.835.568
13º Salários e Encargos	-	-
Emprestimo Consignado	48.412	38.345
Vale Gas a Pagar	-	3.240
Pensão Alimentícia a Pagar	697	662
Total	4.286.458	4.426.730

12. Obrigações Tributárias

Representam valores a recolher referente a, INSS, IRRF e PIS/COFINS, retidos de funcionários e fornecedores, e valores a pagar referente ao FGTS, que deverão ser pagos em 2022 e exercícios subsequentes:

	31/12/2021	31/12/2020
INSS a Recolher	164.805	148.886
FGTS a Recolher	241.391	217.525
IRRF a Recolher	161.844	120.079
Contribuição Sindical	3.168	4.702
ISS Retido a Recolher	153.194	103.931
INSS Retido a Recolher	1.007	1.008
PIS/Cofins e CSLL a Recolher	208.837	117.052
Sub total Curto Prazo	934.246	713.182

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
CNPJ: 03.099.157/0001-04
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(valores expressos em reais)

Parcelamento Receita Federal CP	62.427	62.646
Parcelamento Curto Prazo	62.427	62.646
Parcelamento INSS LP	92.918	80.723
Parcelamento Receita Federal LP	286.983	361.277
Parcelamento Longo Prazo	379.901	442.000
Total	1.376.574	1.217.828

13. Outras Contas a Pagar

	31/12/2021	31/12/2020
Energia a Pagar	549.770	289.528
Água a Pagar	25.748	8.260
Unimed a Pagar	28.085	34.007
Contribuição Sindical	8.910	-
Processo Judicial a Pagar	245.724	350.000
Clinica Dietica a Pagar	7.564	4.829
Adiantamento de Clientes	1.356.330	28.135
Sub total Curto Prazo	2.222.131	714.759
LACIC a Pagar (Obra)	572.541	801.414
Longo Prazo	572.541	801.414
Total	2.794.672	1.516.173

14. Empréstimos e Financiamentos

Instituição	Modalidade	Encargos
Banco Santander S/A	Capital de Giro	1,09% a 13,89% a.a.
Banco CEF	Capital de Giro	0,80% a 8,91% a.a.
	31/12/2021	31/12/2020
Circulante	766.927	3.296.762
Não circulante	11.781.233	8.261.238
Total	12.548.160	11.558.000

15. Contingências

A Entidade é parte em ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e instâncias administrativas, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões trabalhistas, cíveis e outras.

A Administração, com base em informações transmitidas pelos assessores jurídicos que prestam serviços e patrocinam as ações em que a Entidade é parte, na análise das demandas judiciais pendentes e na experiência advinda de casos assemelhados, constituiu provisão para cobrir as perdas prováveis estimadas com as ações em curso, conforme segue:

	31/12/2021	31/12/2020
Contingências	7.350.462	7.673.781
Total	7.350.462	7.673.781

Com base na informação do jurídico, a Entidade possui processo classificado como possível no montante de R\$ 6.015.257,50 em 31.12.2021.

16. Patrimônio Líquido

a) Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade desde a sua fundação a mais de 49 anos, considerando os superávits/déficits apurados anualmente.

No exercício de 2.021 a Entidade apresenta um Patrimônio Líquido no montante consolidado de R\$ 4.667.804 e em 31.12.2020 o valor de R\$ 3.061.699

17. Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência aos princípios de competência do exercício e são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade, mantém convênio, sendo em sua maior parte com o SUS e Convênios Particulares.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
 CNPJ: 03.099.157/0001-04
 Notas explicativas às Demonstrações Contábeis
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
 (valores expressos em reais)

17.1 Receitas Pacientes SUS

	31/12/2021	31/12/2020
Sus/Aih - Producao	31.386.442	24.100.723
Sus/Sia - Producao	6.564.494	4.354.248
Receita Administrativa Sih/Sia	125.503	32.156
Auxilio Covid-19	13.524.000	12.105.260
(-) Deducoes Com Subvencoes	(8.367.800)	(2.200.758)
Total	43.232.639	38.391.629

17.2 Receitas Pacientes Convênios

	31/12/2021	31/12/2020
Unimed	3.787.005	2.531.897
Serviço Saude Rondonopolis	1.412.892	1.615.123
Geap	191	7.122
São Francisco	2.281.207	2.652.132
Total	7.481.296	6.806.274

17.3 Receitas Pacientes Particulares

	31/12/2021	31/12/2020
Diárias E Taxas	1.879.312	1.559.396
Materiais E Medicamentos	972.456	631.509
Sadts	273.684	198.521
Honorarios Medicos	553.003	223.411
Ortese E Protese	73.996	47.088
Gases Medicinais	46.564	35.541
Nutricao Parenteral	21.768	28.364
Outros	592	2.530
Total	3.821.375	2.726.359

17.4 Receitas Gratuidade

	31/12/2021	31/12/2020
Gratuidades	-	13.768
Total	-	13.768

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS**CNPJ: 03.099.157/0001-04****Notas explicativas às Demonstrações Contábeis****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020****(valores expressos em reais)****18. Custos do Serviços Prestados****18.1 Custo com Pessoal**

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Salarios E Ordenados	(23.267.954)	(20.102.906)
Isenção Previdenciaria (-)	(5.875.678)	(3.516.442)
Provisao De Ferias E Encargos	(2.759.703)	(2.352.111)
Contribuicao Ao Fgts	(2.241.035)	(2.040.177)
Provisao De 13º Salario E Encargos	(1.315.538)	(1.675.539)
Cestas Basicas	(1.412.940)	(1.291.667)
Aviso Previo E Indenizacoes	(166.361)	(209.397)
Vale Transporte	(43.914)	(50.464)
Uniformes	(6.169)	-
Treinamentos E Capacitacao Pessoa	(966)	(2.223)
Total	(37.090.258)	(31.240.926)

18.2 Custo com Serviço de Terceiros

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Serviços Médicos	(43.180.176)	(34.578.427)
Serviço de Manutenção e Reparo	(951.139)	(720.353)
Coleta de Resíduos	(367.410)	(260.464)
Tecnico e Radiologia	-	(3.047)
Outros Serviços	(601.570)	(391.395)
Total	(45.100.296)	(35.953.686)

18.3 Custo com Materiais e Medicamentos

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Medicamentos	(11.157.775)	(6.801.555)
Material Medico Hospitalar	(5.878.998)	(3.758.761)
Opme	(2.135.472)	(1.128.054)
Generos Alimenticios	(1.242.563)	(954.516)
Produtos De Limpeza	(1.058.931)	(853.973)
Materiais De Manutencao E Reparo	(1.236.292)	(714.538)
Gases Medicinais	(586.215)	(520.825)
Nutricao Parenteral	(227.339)	(298.931)
Material De Copa E Cozinha	(322.705)	(216.884)
Impressos E Materiais De Expedient	(276.965)	(215.863)
Combustiveis E Lubrificantes	(358.904)	(311.072)
Gases Industriais	(142.924)	(131.722)
Tecidos	(228.423)	(178.228)
Perdas E Avarias	(90.823)	(66.002)
Material De Seguranca	(161.302)	(652.917)
Inventario	(447)	(158.106)
Materiais Diversos	(107.343)	(1.026)
Drogas E Medicamentos	-	-
Exames	(95.732)	(123.000)
Total	(25.309.155)	(17.085.973)

19. Financeiras Liquidas

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
CNPJ: 03.099.157/0001-04
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(valores expressos em reais)

As receitas financeiras abrangem juros sobre aplicações financeiras, reconhecidas no resultado através do método dos juros efetivos. Também abrangem as receitas de reciprocidade reconhecidas no resultado por meio do regime de competência. As despesas financeiras abrangem, substancialmente as despesas com juros, inclusive de financiamentos, e despesas bancárias, e podem ser apresentadas como segue:

	31/12/2021	31/12/2020
Rendimento de Aplicações	44.007	24.417
Desconto Obtidos	2.020	3.113.534
Outras Receitas Financeiras	1.941	3.229
Receita Financeira	47.968	3.141.180
	31/12/2021	31/12/2020
Juros e Multas	(1.370.151)	(2.795.208)
Taxas Bancárias	(72.346)	(112.455)
Desconto concedido	(65.169)	(64.417)
Despesa Financeira	(1.507.666)	(2.972.080)
Resultado Financeiro Líquido	(1.459.698)	169.100

20. Isenções Previdenciárias usufruídas

De acordo com o Art. 150 da Constituição Federal, a entidade é imune dos impostos sobre patrimônio e renda. Além disso, é considerada isenta de contribuições de acordo com o Art. 195 da Constituição Federal e em atendimento a LEI COMPLEMENTAR Nº 187, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

Em atendimento à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros, estão demonstrados a seguir os valores relativos à imunidade e isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2021, como se devidos fossem:

	31/12/2021	31/12/2020
INSS Cota Patronal	5.213.541	3.160.019
PIS Cota Patronal	662.137	356.423
Total	5.875.678	3.516.442

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

CNPJ: 03.099.157/0001-04

Notas explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(valores expressos em reais)

21. Trabalho Voluntário

De acordo com a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros, que determina o reconhecimento do trabalho voluntário pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Assim sendo foram levantados os trabalhos voluntários tomados Entidade. Em primeira instância encontram-se os trabalhos voluntários, que, sem nenhuma remuneração são prestados pelos membros da DIRETORIA EXECUTIVA da entidade. A mensuração destes trabalhos foi feita com base nas horas despendidas, avaliadas pelo valor de mercado regional.

22. Atendimento ao SUS

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA e MATERINADE DE RONDONÓPOLIS, em atendimento ao inciso II do artigo 9º da LEI COMPLEMENTAR Nº 187, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021, a Entidade apresentou em 2021 percentuais de atendimentos decorrentes de convênio firmado com o SUS (Sistema Único de Saúde) superior a 60% do total de sua capacidade instalada, conforme demonstrado a seguir:

Nome da Entidade: Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonopolis

CNPJ: 03.099.157/0001-04 CNES: 2396866

Nome do Representante Legal: Sinesio Gouveia de Alvarenga

CPF: 326.097.876-34

Endereço: Rua Acyr Rezende S. Silva Nº 100 Vila Birigui

Município/UF: Rondonopolis/MT

CEP: 78.710-129 Telefone/FAX: (66) 3410-2700

E-mail:

Atualização do CNES (mais recente): 13/03/2022

Competência Apresentação (Ano): 2021

Competência	Mês / Ano	Internação			Ambulatório			% SUS Mensal		
		SUS		Não-SUS		% SUS	SUS		Não-SUS	
		Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação	Qtde.	Qtde.	Ambulatório	
Janeiro	2021	858	3.731	126	352	91,38%	3.101	53	98,32%	91,38%
Fevereiro	2021	984	3.458	114	311	91,75%	3.782	61	98,41%	91,75%
Março	2021	973	4.372	134	488	89,96%	4.150	77	98,18%	89,96%
Abril	2021	973	3.958	94	387	91,09%	3.732	46	98,78%	91,09%
Mai	2021	800	4.342	127	407	91,43%	4.385	107	97,62%	91,43%
Junho	2021	901	4.288	118	390	91,66%	4.477	84	98,16%	91,66%
Julho	2021	1.105	3.901	115	331	92,18%	5.094	103	98,02%	92,18%
Agosto	2021	1.105	4.205	118	364	92,03%	5.105	135	97,42%	92,03%
Setembro	2021	1.090	3.858	124	307	92,63%	4.281	139	96,86%	92,63%
Outubro	2021	963	3.688	117	364	91,02%	3.945	136	96,67%	91,02%
Novembro	2021	935	3.668	115	275	93,03%	3.190	169	94,97%	93,03%
Dezembro	2021	1.263	4.139	98	310	93,03%	2.958	116	96,23%	93,03%
Total (SEM INCENTIVO)	2021	11.950	47.608	1.400	4.286	91,74%	48.200	1.226	97,52%	91,74%

No Plano de Ação Regional Portaria 834 de 26 de Abril de 2016 - Artigo 20, preencha caso a entidade possu

I - Atenção obstétrica e neonatal:

Sim / Não	Máximo	Obtido
Sim	1,50%	1,50%
Sim	1,50%	1,50%
Não	1,50%	0,00%
Não	1,50%	0,00%
Não	1,50%	0,00%
Não	1,50%	0,00%

II - Atenção oncológica;

III - Atenção às urgências e emergências;

IV - Atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e

V - Atenção à saúde da pessoa com deficiência

VI - Hospitais de Ensino

Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL - no ano

2021 foi de:

94,74%

23. Eventos subsequentes

Com base nas informações conhecidas até o momento, na avaliação da Administração, os impactos relacionados a este assunto, já estão refletidos nas demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021.

24. Outras Informações

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
CNPJ: 03.099.157/0001-04
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(valores expressos em reais)

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Rondonópolis-MT, 31 de dezembro de 2021

.....

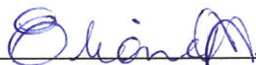
Presidente



Sinésio Gouveia De Alvarenga

Diretor Presidente

Responsável Técnico



Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora - CRC MT 016016-O