

# SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAÍBA - CNPJ 03.163.888/0001-71

## BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021 ENCERRADO EM 31/05/2021

ATIVO	R\$	4.010.897,44	PASSIVO	R\$	4.010.897,44
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>1.793.156,81</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.476.843,81</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.000.107,97</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>2.476.843,81</b>
Caixa	R\$	57.024,30	Obrigações Financeiras	R\$	684.374,82
Bancos Conta Movimento	R\$	3.137,85	Fornecedores	R\$	567.456,91
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	R\$	939.945,82	Obrigações Tributárias	R\$	40.908,06
<b>REALIZÁVEL DE CURTO PRAZO</b>	<b>R\$</b>	<b>75.091,20</b>	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	1.131.971,05
Adiantamentos a Fornecedores	R\$	21.257,62	Obrigações com Terceiros	R\$	52.132,97
Adiantamentos a Empregados	R\$	50.516,48	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>1.301.006,81</b>
Tributos a Recuperar	R\$	3.317,10	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.301.006,81</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>R\$</b>	<b>717.957,64</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.301.006,81</b>
Almoxarifado	R\$	101.803,73	Energisa	R\$	1.201.286,97
Farmácia	R\$	616.153,91	Sanesul	R\$	99.719,84
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>2.217.740,63</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>233.046,82</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.217.740,62</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>233.046,82</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.217.740,62</b>	Superávits Acumulados	R\$	4.259.486,21
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.217.740,62</b>	Déficits Acumulados	-R\$	2.379.413,42
Imóveis	R\$	317.053,16	Resultado do Período	-R\$	1.647.025,97
Móveis e Utensílios	R\$	351.205,18			
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	R\$	2.642.770,62			
(-) Depreciações Acumuladas	-R\$	1.093.288,34			
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>0,01</b>			
Marcas, Direito e Patentes	R\$	0,01			

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAÍBA - CNPJ 03.163.888/0001-71

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO PERÍODO DE 01 A 05 DE 2021

<b>= RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.032.447,49</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.008.508,69</b>
<b>RECEITAS SERVIÇOS/INTERNAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>10.005.444,33</b>
Receitas Convênios e Particulares	R\$	9.980.390,47
Reversão de Provisões	R\$	25.053,86
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.064,36</b>
Juros Ativos	R\$	2.719,10
Juros e Multas de Mora	R\$	-
Descontos Obtidos	R\$	345,26
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.023.938,80</b>
Subvenções Estaduais	R\$	-
Doações de Pessoas Físicas	R\$	36.897,84
Doações de Pessoas Jurídicas	R\$	2.419,46
Mensalidades de Sócios	R\$	-
Outros Recebimentos	R\$	-
Benefícios Fiscais	R\$	984.621,50
<b>(-) DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>12.603.770,37</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>12.603.770,37</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>12.527.145,99</b>
Despesas com Pessoal	R\$	3.772.108,84
Despesas com Pessoal - Serviços Médicos	R\$	6.069.778,54
Materiais	R\$	1.619.388,50
Tributos	R\$	308.814,44
Serviços Públicos	R\$	345.764,64
Despesas Gerais	R\$	411.291,03
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>76.624,38</b>
<b>OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>75.703,09</b>
<b>= DÉFICIT</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.647.025,97</b>

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAÍBA  
JAIR ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE

JOSÉ HOMERO DE FREITAS

CONTADOR CRC/MS 3.520/0-7

JOSÉ HOMERO DE FREITAS  
Rua Maria Antônia, 168 - Centro  
Fone (067) 3668-3061  
CEP. 79500-000 - Paranaíba - MS  
Cont. CRC-MS 3.520/07 - CPF 249.413.441-20