

QUARTA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2022

PARECER DA COMISSÃO DE CONTAS

A Comissão de Contas da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA, composta pelos senhores: Esivaldo Pereira da Silva – Comissão de Contas, Fernando Mauro Galvani – Comissão de Contas, Lido Galetti – Comissão de Contas, após terem examinado o BALANÇO

Table with columns: ATIVO, Circulante, Caixa e Equivalente de Caixa, Contas a Receber, Estoque, TOTAL CIRCULANTE, Não Circulante, Imobilizado e Intangível, Intangível Sem Restrição, Imobilizado com Restrição, Exercícios.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Table showing Patrimonial Balance with columns: Intangível Com Restrição, Imobilizado – A ME, Imob.Beneficentarias em Imo.Terceiros – A ME, Intangível – A ME, TOTAL NÃO CIRCULANTE, TOTAL DO ATIVO, Medicamentos, Material de Cozinha, Material de Radiologia, Material de Informática, Exercícios.

7. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL: Os bens imobilizados e intangíveis estão registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição. A entidade tem como prática contábil contabilizar as cotas de depreciações mensais. Estão incluídos também as obras em andamento.

7.1 IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO - SANTA CASA

Table with columns: Bens sem Restrição - Santa Casa, SD, 2020, Adição, Baixa, SD, 2021. Rows include: Edifícios e Construções, Móveis e Utensílios, Máquinas e Equipamentos, etc.

7.2 INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO – SANTA CASA

Table with columns: Softwares Sem Restrição - Santa Casa, SD, 2020, Adição, Baixa, SD, 2021. Rows include: Sistemas Aplicativos - Software, Licença de Uso - Software, etc.

7.3 Imobilizado Com Restrição – Santa Casa

Table with columns: Bens Com Restrição - Santa Casa, SD, 2020, Adição, Baixa, SD, 2021. Rows include: Imóveis e Equipamentos - Subvencões, Aparelhos Médicos Cirúrgicos - Subvencões, etc.

7.4 Intangível Com Restrição – Santa Casa

Table with columns: Softwares Com Restrição - Santa Casa, SD, 2020, Adição, Baixa, SD, 2021. Rows include: Licença de Uso - Software - Subvencões, Total Softwares Com Restrição - Santa Casa, etc.

7.5 Imobilizado – A ME

Table with columns: Bens Com Restrição - Santa Casa, SD, 2020, Adição, Baixa, SD, 2021. Rows include: Imóveis e Equipamentos - Subvencões, Máquinas e Equipamentos - Subvencões, etc.

das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes sobra as Demonstrações Contábeis em anexo, acharam tudo dentro dos conformes da lei, sendo de parecer favorável para a sua aprovação na Assembleia Geral.

Table with columns: PASSIVO, Circulante, Contas a Pagar, Fornecedores – A ME, Honorários Médicos a Pagar, etc., Exercícios.

TOTAL CIRCULANTE

Table with columns: Não Circulante, Exigível a Longo Prazo, Provisão para Contingências – A ME, Reservas Diferidas – A ME, etc., Exercícios.

TOTAL NÃO CIRCULANTE

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Table with columns: Imobilizado - A ME, Móveis e Utensílios, Máquinas e Equipamentos, Equipamentos de Processamento de Dados, etc., Exercícios.

7.6 Imobilizado – Beneficentarias em Imo.Terceiros – A ME

Table with columns: Beneficentarias em Imóveis de Terceiros - A ME, SD, 2020, Adição, Baixa, SD, 2021. Rows include: Beneficentarias em Imóveis de Terceiros, Imo. Terceiros - A ME, etc.

7.7 Intangível – A ME

Table with columns: Intangível - A ME, SD, 2020, Adição, Baixa, SD, 2021. Rows include: Software, Amortização Intangível - A ME, etc.

8. FORNECEDORES: Refere-se aos fornecedores de materiais e serviços cujos títulos ainda não se encontram vencidos.

9. HONORÁRIOS MÉDICOS: Refere-se aos honorários médicos e Laboratoriais provisionados a serem pagos pela prestação de serviços.

10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS, FISCAIS, OUTRAS OBRIGAÇÕES: Representam valores a pagar referentes a salários, férias, I.N.S.S, F.G.T.S, I.R.R.F, Contribuições e Benefícios a Rescindidos.

10.1. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS: Demonstrados nesse subgrupo, os valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte, direito de férias adquiridas pelos funcionários e seus respectivos encargos trabalhistas, e diversos valores descontados de folha de pagamento que serão repassadas.

Table with columns: Exercícios, 2021, 2020. Rows include: Salários a pagar, Rescisões Contratuais a Pagar, Provisões para Férias, F.G.T.S. s/Provisão p/Férias.

Table with columns: Exercícios, 2021, 2020. Rows include: Salários e ordenados a pagar, Pensão Alimentícia a Pagar, Provisões de Férias, Provisão de Encargos sobre Férias.

10.2. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS: Refere-se a valores retidos de funcionários, fornecedores e prestadores de serviços, a título de impostos e contribuições, que a Entidade deverá recolher no mês de janeiro de 2022.

Table with columns: Exercícios, 2021, 2020. Rows include: INSS a recolher - Pessoa Física, FGTS a recolher, Contribuição Assistencial a Recolher, Mensalidade do Sindicato a Recolher, Seguros de Funcionários a Recolher.

Table with columns: Exercícios, 2021, 2020. Rows include: INSS a recolher, FGTS a recolher, Contribuição Sindical a Recolher, Contribuição Assistencial a Recolher.