

CNPJ: 55.141.725/0001-91

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.487.074,19	PASSIVO CIRCULANTE	9.053.496,21
DISPONIVEL	599.529,25	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.143.904,71
NUMERARIOS	986,68	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.143.904,71
*CAIXA	986,68	*FORNECEDORES DIVERSOS	1.143.904,71
BANCOS	598.542,57	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	473.181,19
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.328,28	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	473.181,19
*APLICACOES FINANCEIRAS	597.214,29	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	473.181,19
OUTROS CREDITOS	279.171,96	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	7.436.410,31
OUTROS CREDITOS	279.171,96	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	7.436.410,31
*CRÉDITOS A RECEBER	153.966,62	*OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.576.474,05
*DEPOSITOS JUDICIAIS	24.780,78	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	915.320,16
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	100.424,56	*PROVISOES	4.944.616,10
ESTOQUES	1.596.302,75	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.521.655,53
ESTOQUES	1.596.302,75	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.521.655,53
*ESTOQUE DE PRODUTOS	1.596.302,75	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.078.615,23
DESPESAS DIFERIDAS	12.070,23	*EMPRESTIMOS NACIONAIS	1.127.772,67
DESPESAS DIFERIDAS	12.070,23	*ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	(49.157,44)
*DESPESAS DE ANOS ANTERIORES	12.070,23	OUTRAS OBRIGACOES	16.443.040,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.925.165,23	*PROVISÃO S/ CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.614.103,09
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.888.563,77	*PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.828.937,21
CLIENTES	1.888.563,77	PATRIMONIO SOCIAL	(16.162.912,32)
*N4 CLIENTES E CONVENIOS A RECEBER	1.888.563,77	PATRIMONIO SOCIAL	562.337,23
INVESTIMENTOS	42.813,04	PATRIMONIO SOCIAL	562.337,23
INVESTIMENTOS	42.813,04	*PATRIMONIO SOCIAL	562.337,23
*INVESTIMENTOS	42.813,04	RESULTADOS ACUMULADOS	(13.343.342,01)
IMOBILIZADO	5.993.788,42	RESULTADOS ACUMULADOS	(13.343.342,01)
BENS IMOVEIS	5.993.788,42	*RESULTADOS ACUMULADOS	(13.330.358,79)
*BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	9.181.207,24	*Amortização da Reavaliação	(12.983,22)
*(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	(3.187.418,82)	RESULTADO DO EXERCICIO	(3.381.907,54)
TOTAL DO ATIVO:	10.412.239,42	RESULTADO DO EXERCICIO	(3.381.907,54)
		*RESULTADO DO EXERCICIO	(3.381.907,54)
		TOTAL DO PASSIVO:	10.412.239,42

PORTO FELIZ, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$

WM SOLUCOES EMPRESARIAL

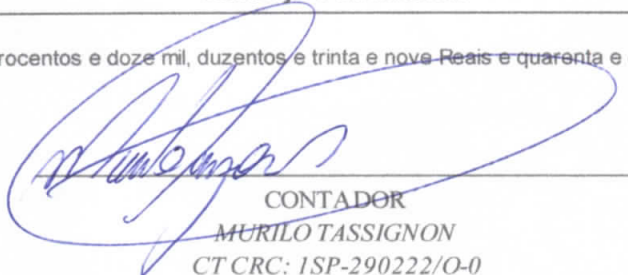
Rua 16 de Abril 49 - Porto Feliz - SP- 18540-000 - Fone: (15)32611435

CNPJ: 55.141.725/0001-91

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

10.412.239,42 (dez milhões, quatrocentos e doze mil, duzentos e trinta e nove Reais e quarenta e dois Centavos)



CONTADOR
MURILO TASSIGNON
CTCRC: 1SP-290222/O-0

CNPJ: 55.141.725/0001-91

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Pronto Socorro a vista (Caixa Interno)	557.441,55 C
Estratégia Saúde Família	11.198.493,37 C
Pronto Socorro	36.344.834,43 C
Contrato Prefeitura	4.368.623,22 C
Contratualização / SUS	2.600.000,00 C
Fundo Nacional de Saúde	500.000,00 C
Convênio e Particular	7.135.861,76 C
Outras Receitas	24.210,78 C
Doações e subvenções	279.387,64 C
Total:	63.008.852,75 C
= Receita Líquida	
63.008.852,75 C	
(-) Custos	
Despesa medicamento - Contrato Pref.	180.910,65 D
Salários e ordenados - Santa Casa	11.206.169,50 D
Insalubridade - Santa Casa	1.453.881,66 D
Horas extras - Santa Casa	1.528.118,26 D
Plano odontológico	2.562,72 D
Alugueis	4.915,53 D
Internet	3.243,14 D
13º salário - Santa Casa	999.641,79 D
FGTS - Santa Casa	383.411,05 D
PIS s/ Folha - Santa Casa	9.745,15 D
Despesas c/ alimentação - Contrato Pref.	3.899,56 D
Despesa c/ Férias - Santa Casa	1.517.915,03 D
Despesa Diversa	13.479,80 D
Vale alimentação - santa casa	908.528,10 D
Salários e ordenados - ESF	6.804.570,00 D
13º Salário - ESF	635.107,84 D
Férias - ESF	970.295,84 D
INSS - ESF	1.162,85 D
FGTS - ESF	860.762,22 D
PIS - ESF	6.363,05 D
Vale transporte - ESF	1.344,08 D
Despesa c/ sindicato	11.415,07 D
Horas extras - ESF	1.059.236,63 D
Insalubridade - ESF	370.077,12 D
Vale alimentação - ESF	452.440,32 D
Despesa medicamento - SUS	994.472,53 D
Despesa médico - SUS	693.200,00 D
Despesas laboratoriais - SUS	496.308,11 D
Despesas alimentação - SUS	10.957,91 D
Material de uso e consumo - SUS	7.911,50 D
Despesa medicamento - PS	4.976.413,93 D
Despesa médico - PS	16.245.080,73 D
Despesa diversa - PS	31.537,39 D
Despesa c/ remoção de pacientes - PS	148.962,57 D
Disp. Material uso e consumo - PS	246.064,57 D
Despesa com alimentação - PS	163.532,58 D
Despesas laboratoriais - PS	1.555.827,87 D
Despesas administrativas - PS	130.717,29 D
Manutenção e reparo - PS	73.287,07 D

WM SOLUCOES EMPRESARIAL

Rua 16 de Abril 49 - Porto Feliz - SP - 18540-000 - Fone: (15)32611435

CNPJ: 55.141.725/0001-91

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Despesa medicamento - Convenio / Partic.	1.144.916,79 D
Despesa médico - Convenio / Partic.	1.857.161,75 D
Despesa diversa - Convenio / Partic.	545.274,25 D
Despesas administrativas - Conv / Partic	124.535,96 D
Despesas alimentação - Conv / Partic.	185.296,57 D
Material uso e consumo - Conv / Partic.	382.513,71 D
Despesas laboratoriais - Conv / Partic.	634.736,72 D
Manutenção e reparo - Conv / Partic.	806.820,98 D
Desp. remoção de pacientes - Conv / Part	48.948,50 D
Despesa medicamento - FNS	138.801,93 D
Despesa médicos - FNS	192.038,00 D
Despesa c/ material uso e consumo - FNS	785,31 D
Despesa c/ alimentação - FNS	2.863,23 D
Despesas laboratoriais - FNS	144.794,32 D
Parcelamentos	34.788,46 D
Depreciação	1.666.174,29 D
Total:	63.073.921,78 D
= Déficit Bruto	65.069,03 D
(-) Despesas Administrativas	
Desp c/ remoção de pacientes - SUS	49.166,40 D
INSS	1.054,85 D
Assistencia Médica	600,53 D
Vale transporte	5.747,42 D
Alugueis de imóveis	49.641,14 D
Alugueis de maquinas e equipamentos	874.723,29 D
Total:	980.933,63 D
(-) Despesas com Vendas	
Propaganda e publicidade	5.420,00 D
Total:	5.420,00 D
(-) Despesas Financeiras	
Juros passivos	260.039,67 D
Descontos concedidos	139.044,56 D
Juros s/ empréstimos e financiamentos	346.997,33 D
Despesas bancarias	35.075,24 D
Total:	781.156,80 D
(-) Despesas Gerais	
Despesas diversas - SUS	10.118,16 D
Alugueis	49.645,89 D
Telefone	73.931,00 D
Despesas postais e telegraficas	8.815,38 D
Seguros	53.882,09 D
Internet	4.459,04 D
Energia eletrica	579.391,57 D
Agua e esgoto	19.041,84 D
Seguros	23.621,21 D
Despesas com higiene e limpeza	208.489,84 D
Assistencia contabil	72.975,00 D
Ações judiciais e protestos	45.855,00 D
Despesa com monitoramento e segurança	371.092,00 D
Despesa c/ controle de pragas e vetores	13.191,06 D
Custas e Emolumentos de Cartório	9.109,46 D
Total:	1.543.618,54 D

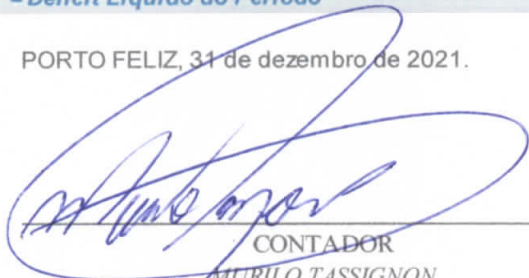
WM SOLUCOES EMPRESARIAL

Rua 16 de Abril 49 - Porto Feliz - SP - 18540-000 - Fone: (15)32611435

Demonstração do Resultado do Período

(-) Despesas Tributárias		
PIS / FOLHA		88.974,79 D
Taxas diversas		6.644,59 D
	Total:	95.619,38 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
INSS Patronal - ESF		1.746.532,52 D
INSS Patronal - SANTA CASA		2.719.664,01 D
	Total:	4.466.196,53 D
(+) Receitas Financeiras		
Juros de aplicacoes financeiras		24.936,00 C
Juros ativos		2.558,36 C
Descontos financeiros obtidos		18.835,86 C
	Total:	46.330,22 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Alugueis e arrendamentos		43.579,62 C
	Total:	43.579,62 C
= Déficit Operacional		7.848.104,07 D
(+) Outras Receitas		
INSS Patronal		4.466.196,53 C
	Total:	4.466.196,53 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		3.381.907,54 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		3.381.907,54 D
= Déficit		3.381.907,54 D
= Déficit Líquido do Período		3.381.907,54 D

PORTO FELIZ, 31 de dezembro de 2021.


 CONTADOR
 MURILO TASSIGNON
 CTCRC: ISP-290222/O-0