EMSERH
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CNPJ: 18.519.709/0001-63

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R$ 1,00

ATIVO	Posição em: 31/dez/2020	Posição em: 31/dez/2021
Circulante		
Disponibilidades (Bancos/Aplicações Financeiras) (Nota 4)	21.897.953,61	40.503.828,75
Contas a Receber (Unidades de Saúde a Receber) (Nota 8)	743.408.996,47	863.324.515,45
Adiantamentos Concedidos (Nota 5)	267.086,39	362.669,75
Impostos e Contribuições a Recuperar (Nota 6)	186.413,19	238.184,06
Estoques (Central de Abastecimento Farmaceutico) (Nota 12)	30.372.914,42	29.522.617,38
Total do Ativo Circulante	**796.133.364,08**	**933.951.815,39**
Não Circulante		
Ativo Imobilizado Líquido (Nota 7)	1.986.941,97	1.693.209,82
Intangível Líquido (Nota 7)	195.605,12	114.080,48
Total do Ativo não Circulante	**2.182.547,09**	**1.807.290,30**
TOTAL DO ATIVO	**798.315.911,17**	**935.759.105,69**

PASSIVO	Posição em: 31/dez/2020	Posição em: 31/dez/2021
Circulante		
Fornecedores	166.518.012,31	160.266.404,84
Pessoal e Encargos a Pagar (Nota 10)	140.218.124,18	26.023.452,89
Impostos e Contribuições Retidos a Pagar (Nota 9)	47.807.775,68	88.616.631,64
Contas a Pagar	13.293,85	12.359,84
Provisões (Nota 11)	39.843.417,37	43.555.913,32
Parcelamento de Tributos (Nota 13)	28.737.304,96	41.030.267,92
Prov. Requisição Administrativa-Dec.34.054/18 (Nota 16)	11.684.986,02	11.623.222,58
Total do Passivo Circulante	**434.822.914,37**	**371.128.253,03**
Não Circulante		
Emprétimos em comodato (20)	407.138,78	854.158,78
Parcelamento de Tributos (Nota 13)	102.008.409,90	145.912.501,12
Total do Passivo não Circulante	**102.415.548,68**	**146.766.659,90**
Patrimônio Líquido		
Capital social	1.000.000,00	1.000.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	-
Reserva de Lucro (Nota 19)	260.077.448,12	416.864.192,76
Total do Patrimônio Líquido	261.077.448,12	417.864.192,76
TOTAL DO PASSIVO	**798.315.911,17**	**935.759.105,69**

Marcos Antônio da Silva Grande
Presidente
CPF: 746.418.192-04

Valdeci Gomes Silva
Contador
CPF: 253.194.343-91 - CRC 5873/0-4-MA

José Lúcio Campos Reis
Diretor Financeiro
CPF: 146.492.173-34

* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

EMSERH
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CNPJ: 18.519.709/0001-63

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Valores em R$ 1,00*

	Posição em:	
	31/dez/2020	**31/dez/2021**
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO (+/-)	-	(0,00)
(+/-) Ajustes de Períodos-Base Anteriores	-	-
Destinação do Lucro do Exercício	-	-
(+/-) Resultado Líquido do Exercício (DRE)	204.853.267,40	156.786.744,64
(-) Formação de Reserva de Lucro	(204.653.267,40)	(156.586.744,64)
(+) Reversão de Reservas de Lucros	-	-
(-) Reserva Legal	(200.000,00)	(200.000,00)
(-) Dividendos a Distribuir	-	-
(+/-) Outras Movimentações	-	-
SALDO NO FINAL DO PERÍODO (+/-)	(0,00)	-

Marcos Antônio da Silva Grande
Presidente
CPF: 746.418.192-04

Valdeci Gomes Silva
Contador
CPF: 253.194.343-91 - CRC 5873/0-4-MA

José Lúcio Campos Reis
Diretor Financeiro
CPF: 146.492.173-34

* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

EMSERH
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CNPJ: 18.519.709/0001-63

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores em R$ 1,00

DESCRIÇÃO EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCRO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULATOS	SALDOS FINAIS TOTAL
SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2020	**1.000.000,00**	**200.000,00**	**55.024.180,72**	**-**	**56.224.180,72**
Reserva Legal	-	200.000,00	-	-	200.000,00
Resultado do Exercício	-	-	-	204.853.267,40	-
Reserva de Lucros a realizar	-		204.653.267,40		204.653.267,40
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	**1.000.000,00**	**400.000,00**	**259.677.448,12**	**-**	**261.077.448,12**
Reserva Legal	-	200.000,00		-	200.000,00
Resultado do Exercício	-	-		156.786.744,64	-
Reserva de Lucros a realizar	-		156.586.744,64	-	156.586.744,64
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	**1.000.000,00**	**600.000,00**	**416.264.192,76**	**-**	**417.864.192,76**

Marcos Antônio da Silva Grande
Presidente
CPF: 746.418.192-04

Valdeci Gomes Silva
Contador
CPF: 253.194.343-91 - CRC 5873/0-4-MA

José Lúcio Campos Reis
Diretor Financeiro
CPF: 146.492.173-34

* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

EMSERH
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CNPJ: 18.519.709/0001-63

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores em R$ 1,00

	Posição em:	
	31/dez/2020	31/dez/2021
RECEITA BRUTA (Nota 3)	**1.482.916.257,86**	**1.735.463.967,83**
Recursos da SES-MA p/Unidades de Saúde	1.404.423.996,54	1.677.048.218,64
Recursos da SEGEP-MA	6.585.983,34	39.121,47
Recursos da SEAP-MA	3.210.902,56	4.179.217,64
Recursos da SEMU-MA	2.009.210,04	2.030.294,27
Recursos da EMAP-MA	22.609.752,03	-
Recursos Apoio Téc. Administ-3% p/Desp.Emserh Sede	44.076.413,35	52.167.115,81
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.714.741,44)	(755.561,66)
RECEITA LÍQUIDA (Nota 3)	**1.478.201.516,42**	**1.734.708.406,17**
LUCRO BRUTO	**1.478.201.516,42**	**1.734.708.406,17**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(1.257.481.884,13)**	**(1.568.579.809,45)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(1.257.481.884,13)**	**(1.568.579.809,45)**
Despesa com Pessoal, Encargos Sociais e Benefícios **(Nota 17)**	(188.681.931,35)	(219.882.370,09)
Despesas Gerais com Terceiros	(1.032.688.424,09)	(1.303.536.304,95)
Depreciação **(Nota 7)**	(861.653,22)	(800.936,82)
Despesas Tributárias	(40.130,90)	(70.050,53)
Provisões para Férias e 13º Salário	(27.588.741,07)	(32.822.222,73)
Provisões Fiscais (encargos de férias e 13º salário)	(7.621.003,50)	(11.467.924,33)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO FINANCEIRO	**220.719.632,29**	**166.128.596,72**
RECEITAS / (DESPESAS) FINANCEIRAS		
Receitas Financeiras **(Nota 14)**	4.023.090,95	33.811.669,61
Despesas Financeiras **(Nota 15)**	(31.997.888,39)	(43.270.057,95)
RESULTADO FINANCEIRO	**(27.974.797,44)**	**(9.458.388,34)**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**12.108.432,55**	**116.536,26**
Doações Recebidas **(Nota 21)**	12.108.432,55	116.536,26
Outras receitas	-	-
LUCRO OPERACIONAL	**204.853.267,40**	**156.786.744,64**
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		-
Despesas com Imóveis		
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL	**204.853.267,40**	**156.786.744,64**
Imposto de Renda	-	-
Contribuição Social	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (Nota 18)	**204.853.267,40**	**156.786.744,64**

Marcos Antônio da Silva Grande
Presidente
CPF: 746.418.192-04

Valdeci Gomes Silva
Contador
CPF: 253.194.343-91 - CRC 5873/0-4-MA

José Lúcio Campos Reis
Diretor Financeiro
CPF: 146.492.173-34

* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

EMSERH
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CNPJ: 18.519.709/0001-63

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

Valores em R$ 1,00

	Posição em: 31/dez/2020	31/dez/2021
1 - DAS OPERAÇÕES		
1.1 Origens (Entradas de Caixa)	**1.323.267.723,08**	**1.618.784.834,85**
Recebimento de Recursos Bruto Operacional	1.312.124.325,97	1.615.550.575,47
Entradas de devoluções de Pagamento de Folha Salarial	322.993,19	74.443,23
Rendimentos de Aplicação Financeira	62.320,15	322.291,15
Recebimento Cartão Corporativo	260.500,00	482.971,24
Devolução Saldo Cartão Corporativo	17.972,36	28.147,00
Devolução despesas Gerais Opercionais/Administrativa	33.013,92	186.930,07
Estorno de Trifa Bancaria	230,00	876.360,09
Recebimento Indevido da SES	4.714.741,44	-
Doação de Recursos	5.131.994,87	116.838,32
Estorno de Pagamentos a Fornecedores	599.631,18	1.146.278,28
1.2 Aplicações (Saídas de Caixa)	**1.302.647.952,54**	**1.599.738.596,93**
Pagamentos a Fornecedores	737.004.141,14	884.279.397,92
Repasse ao IADVH	276.354.931,59	372.168.918,30
Pagamentos de Despesas Gerais Operacionais / Administrativas	1.548.066,08	2.266.731,10
Folha de Pagamento	175.569.849,01	144.698.625,06
Devolução de Recurso da SES	4.714.741,44	755.561,63
Repasse para SAF - Doações de Recursos	1.884.000,00	-
Repasse para SEDES - Doações de Recursos	500.000,00	-
Recolhimento ao Governo (encargos sobre Folha)	31.316.911,38	112.658.533,00
Recolhimento ao Governo (retenção de fornecedores)	38.123.783,39	44.430.679,99
Recolhimento ao Governo (parcelamento de tributos)	33.301.338,53	33.547.894,88
Devolução de recebimento indevido	230,00	-
Vales Transporte	941.195,49	845.982,70
Cartão Corporativo	513.788,79	833.895,46
Tarifas Bancárias	541.586,76	576.817,61
Pagamentos de Juros e Multas	333.388,94	2.675.559,28
Saldo (1.1 Origens - 1.2 Aplicações) =>	**20.619.770,54**	**19.046.237,92**
2 - DE INVESTIMENTOS		
2.1 Origens (Entradas de Caixa)	-	-
	-	-
2.2 Aplicações (Saídas de Caixa)	**52.435,55**	**440.362,78**
Imobilizado	52.435,55	440.362,78
Intangível		
Saldo (2.1 Origens - 2.2 Aplicações) =>	(52.435,55)	(440.362,78)
3 - DE FINANCIAMENTOS		
3.1 Origens (Entradas de Caixa)	-	-
Integralização de capital	-	-
3.2 Aplicações (Saídas de Caixa)	-	-
Distribuição de dividendos	-	-
Saldo (3.1 Origens - 3.2 Aplicações) =>	-	-
4 - CAIXA CONSUMIDO NA ENTIDADE (1 + 2 + 3)	**20.567.334,99**	**18.605.875,14**
5 - VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (BP Inicial - BP Final)	**20.567.334,99**	**18.605.875,14**
Disponível Inicial	1.330.618,62	21.897.953,61
Disponível Final	21.897.953,61	40.503.828,75

Marcos Antônio da Silva Grande
Presidente
CPF: 746.418.192-04

Valdeci Gomes Silva
Contador
CPF: 253.194.343-91 - CRC 5873/0-4-MA

José Lúcio Campos Reis
Diretor Financeiro
CPF: 146.492.173-34

* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.