

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

Folha: 0001

Empresa: 1 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC DE STA ADELIA/ Escritório: IRMANDADE DA STA. CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA AD  
 Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 168 Endereço: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 425  
 Município: SANTA ADELIA UF: SP CEP: 15950-000 Município: SANTA ADELIA UF: SP CEP: 15950-000  
 C.N.P.J.: 49.021.348/0001-54 NIRE: 006 C.N.P.J.: 49.021.348/0001-54 Telefone: (17) 3571-1116

3	RECEITAS	
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	
3.1.01	RECEITA COM ATENDIMENTOS EM SAUDE	
3.1.01.02	RECEITAS COM CONVENIOS PARTICULARES	
3.1.01.02.0001	Unimed	217.485,42 C
3.1.01.02.0002	PAS - Padre Albino Saúde	12.211,35 C
3.1.01.02.0003	São Domingos Saúde	3.777,83 C
3.1.01.02.0004	Apomas	3.194,88 C
3.1.01.03	RECEITAS COM PACIENTES PARTICULARES	
3.1.01.03.0001	Pacientes Particulares	29.914,56 C
3.1.01.04	ATENDIMENTOS A CONVENIOS COM ORGAOS PUBLICOS	
3.1.01.04.0001	Prefeitura Municipal de Sta Adélia	2.647.419,06 C
3.1.01.04.0002	Sec da Fazenda / Fundo e Saude - FUNDES	470.000,00 C
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
3.2.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
3.2.01.01	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	
3.2.01.01.0001	Doações e contribuições terceiros pessoa juridica	27.000,00 C
3.2.01.01.0002	Doações e contribuições terceiros pessoa fisica	194.902,28 C
3.2.01.04	OUTRAS RECEITAS	
3.2.01.04.0001	Receita Lei 11021/01	9.800,96 C
3.2.01.04.0002	Nota Fiscal Paulista	19.370,81 C
3.2.01.04.0003	Parcelamento Refis 2009	25.745,37 C
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.01.01.0001	Rendimento de aplicações financeiras	1.727,04 C

**TOTAL DO GRUPO:**

**3.662.549,56 C**

4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	
4.1.01	CUSTOS COM PESSOAL	
4.1.01.01	REMUNERAÇÕES	
4.1.01.01.0001	Salários e Ordenados	663.142,00 D
4.1.01.01.0002	Férias	72.938,97 D
4.1.01.01.0004	Rescisões Contratuais	30.333,69 D
4.1.01.01.0005	Indenizações e processos trabalhistas	19.925,82 D
4.1.01.01.0006	Pensão Alimentícia	8.229,48 D
4.1.01.01.0007	Atendimento Gratuito	1.760,38 D
4.1.01.01.0008	Sindicatos	1.848,38 D
4.1.01.01.0010	Plano de Saúde	34.684,34 D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	
4.1.01.02.0001	FGTS	105.044,98 D
4.1.01.02.0003	INSS	97.425,97 D
4.1.01.02.0004	IRRF	11.491,55 D
4.1.01.02.0005	PIS / COFINS / CS	6.814,56 D
4.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4.1.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	
4.1.02.01.0001	Honorários Médicos	1.175.084,37 D
4.1.02.01.0002	Serviços de Laboratório	1.656,88 D
4.1.02.01.0003	Prestação Serviços em Radiologia	2.274,84 D
4.1.03	CUSTOS COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO	
4.1.03.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	
4.1.03.01.0003	Medicamentos e Material Médico Hospitalar	140.055,60 D
4.1.03.02	OUTROS CUSTOS	
4.1.03.02.0001	Energia Elétrica	33.819,51 D
4.1.03.02.0002	Alimentação	10.914,80 D
4.1.03.02.0003	Materiais de Limpeza	16.287,07 D
4.1.03.02.0005	Rouparia	2.359,80 D
4.1.03.02.0006	Oxigênio	32.264,82 D
4.1.03.02.0007	Gás de Cozinha	6.185,00 D
4.1.03.02.0008	Despesas de Viagem	100,60 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

Folha: 0002

Empresa: 1 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC DE STA ADELIA/ Escritório: IRMANDADE DA STA. CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA AD  
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 168 Endereço: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 425  
Município: SANTA ADELIA UF: SP CEP: 15950-000 Município: SANTA ADELIA UF: SP CEP: 15950-000  
C.N.P.J.: 49.021.348/0001-54 NIRE: 006 C.N.P.J.: 49.021.348/0001-54 Telefone: (17) 3571-1116

4.1.03.02.0009	Despesas de Correio	688,76 D
4.1.03.02.0010	Telefone	6.646,36 D
4.1.03.02.0011	Renovação Certificado	885,00 D
4.1.03.02.0012	Descartaveis	1.503,00 D
4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	
4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	
4.2.01.01	REMUNERAÇÕES	
4.2.01.01.0001	Salários e Ordenados	54.276,15 D
4.2.01.01.0003	Decimo Terceiro Salário	65.598,89 D
4.2.01.03	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	
4.2.01.03.0001	Medicina e Segurança do Trabalho	10.330,22 D
4.2.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4.2.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	
4.2.02.01.0001	Honorários Advogaticios	10.728,00 D
4.2.02.01.0002	Serviços de auditoria e consultoria contábil	4.560,00 D
4.2.02.01.0003	Serviços de Informatica	20.354,00 D
4.2.02.01.0004	Serviços da Federação das Santas Casas	3.388,20 D
4.2.03	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	
4.2.03.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS	
4.2.03.02.0003	Materiais de Expediente	25.391,19 D
4.2.03.02.0005	Materiais de Bens de Pequeno Valor	652,00 D
4.2.03.02.0006	Despesas manutenção de conservação de instalações	11.764,31 D
4.2.03.02.0008	Despesas manutenção conservação maquinas equipamen	9.057,00 D
4.2.03.02.0009	Outros Gastos Gerais e Administrativos	4.661,30 D
4.2.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	
4.2.04.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	
4.2.04.01.0001	Edificações	107.402,64 D
4.2.04.01.0002	Máquinas e Equipamentos	23.477,87 D
4.2.04.01.0003	Móveis e Utensílios	10.023,24 D
4.2.04.01.0004	Instrumental Cirúrgico	19,80 D
4.2.04.01.0005	Materiais de Bens de Pequeno Valor	19,08 D
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	
4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	
4.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	
4.3.01.01.0001	Juros e Encargos	454,51 D
4.3.01.01.0002	Despesas Bancárias	3.623,14 D
4.4	BENEFICIOS / IMPOSTOS E CONTR	
4.4.01	BENEFICIOS TRIBUTARIOS	
4.4.01.01	ISENÇÕES E IMUNIDADES	
4.4.01.01.0001	Cota Patronal INSS	260.990,00 D
4.4.01.01.0002	Cofins	101.430,10 D
4.4.01.01.0003	CSLL	73.116,00 D
4.4.01.01.0004	(-) Benefícios tributarios auferidos	435.536,10 C
<b>TOTAL DO GRUPO:</b>		<b>2.850.148,07 D</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO:</b>		
2.3.02.01.0002	Superávit e déficit do exercício (-)	812.401,49

# DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

Folha: 0003

Empresa: 1 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC DE STA ADELIA/ Escritório: IRMANDADE DA STA. CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA AD  
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 168 Endereço: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 425  
Município: SANTA ADELIA UF: SP CEP: 15950-000 Município: SANTA ADELIA UF: SP CEP: 15950-000  
C.N.P.J.: 49.021.348/0001-54 NIRE: 006 C.N.P.J...: 49.021.348/0001-54 Telefone: (17) 3571-1116

## RECURSOS

(+) SALDO ANTERIOR DE SUPERAVITS ACUMULADOS	5.977.705,43 C
(+) AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C
(+) REVERSÃO DE RESERVAS	0,00 C
(+) SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	812.401,49 C
(-) SALDO ANTERIOR DE DEFICITS ACUMULADOS	5.977.705,43 D
(+) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D
(+) DEFICITS DO EXERCÍCIO	812.401,49 D
<b>(=) SALDO A DISPOSIÇÃO</b>	<b>0,00 C</b>

## APLICAÇÕES


(-) PARCELA DE SUPERAVITS ACUMULADOS INCORPORADO AO CAPITAL	0,00 D
(-) TRANSFERÊNCIA PARA RESERVAS	0,00 D
(-) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUÍDOS PAGOS OU CREDITADOS	0,00 D
<b>(=) SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	<b>0,00 D</b>
<b>(=) SALDO DE SUPERAVITS OU DEFICITS</b>	<b>0,00 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Declaramos sob as penas de Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

SANTA ADELIA-SP, 31 de dezembro de 2018.



ANDERSON ALEX SENSON

Diretor

CPF: 324.914.998-51 / RG: 32211121



---

JOSE LUZ DE OLIVEIRA

CRC: 100411

CPF: 786.525.968-91