

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019

Folha: 0001

Empresa: 1 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC DE STA ADELIA
 Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 168
 Município: SANTA ADELIA
 C.N.P.J: 49.021.348/0001-54

UF: SP CEP: 15950-000
 NIRE: 006

Escritório: IRMANDADE DA STA. CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA AD
 Endereço: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 425
 Município: SANTA ADELIA
 C.N.P.J.: 49.021.348/0001-54
 UF: SP CEP: 15950-000
 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	
3.1.01.02.0002	PAS - Padre Albino Saúde	315.661,20 C
3.1.01.02.0003	São Domingos Saúde	29.494,57 C
3.1.01.02.0004	Apomas	5.271,03 C
3.1.01.02.0005	Prefeitura Municipal de Ariranha	4.046,98 C
3.1.01.03	RECEITAS COM PACIENTES PARTICULARES	1.800,00 C
3.1.01.03.0001	Pacientes Particulares	
3.1.01.04	ATENDIMENTOS A CONVENIOS COM ORGAOS PUBLICOS	40.918,67 C
3.1.01.04.0001	Prefeitura Municipal de Sta Adélia	
3.1.01.04.0002	Sec da Fazenda / Fundo e Saude - FUNDES	2.747.824,36 C
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	233.970,00 C
3.2.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
3.2.01.01	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	
3.2.01.01.0001	Doações e contribuições terceiros pessoa juridica	
3.2.01.01.0002	Doações e contribuições terceiros pessoa fisica	12.000,00 C
3.2.01.04	OUTRAS RECEITAS	181.706,48 C
3.2.01.04.0001	Receita Lei 11021/01	
3.2.01.04.0002	Nota Fiscal Paulista	10.518,43 C
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	37.150,25 C
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.01.01.0001	Rendimento de aplicações financeiras	
TOTAL DO GRUPO:		9.230,07 C
		3.629.592,04 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	
4.1.01.01.0002	Férias	761.653,84 D
4.1.01.01.0003	Decimo Terceiro Salário	92.510,56 D
4.1.01.01.0004	Rescisões Contratuais	75.152,84 D
4.1.01.01.0006	Pensão Alimentícia	22.956,45 D
4.1.01.01.0007	Atendimento Gratuito	9.046,12 D
4.1.01.01.0008	Sindicatos	743,82 D
4.1.01.01.0010	Plano de Saúde	1.625,52 D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	43.949,74 D
4.1.01.02.0001	FGTS	
4.1.01.02.0003	INSS	93.304,86 D
4.1.01.02.0004	IRRF	72.093,37 D
4.1.01.02.0005	PIS / COFINS / CS	9.112,04 D
4.1.01.02.0006	IRRF - 13º SALÁRIO	10.639,30 D
4.1.01.02.0007	INSS - 13º SALÁRIO	457,08 D
4.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.922,81 D
4.1.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS FISICAS E JURÍDICAS	
4.1.02.01.0001	Honorários Médicos	
4.1.02.01.0002	Serviços de Laboratório	1.102.650,47 D
4.1.02.01.0003	Prestação Serviços em Radiologia	4.384,52 D
4.1.03	CUSTOS COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.283,90 D
4.1.03.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	
4.1.03.01.0003	Medicamentos e Material Médico Hospitalar	
4.1.03.02	OUTROS CUSTOS	205.271,83 D
4.1.03.02.0001	Energia Elétrica	
4.1.03.02.0002	Alimentação	45.706,13 D
4.1.03.02.0003	Materiais de Limpeza	12.413,86 D
4.1.03.02.0005	Rouparia	45.785,84 D
4.1.03.02.0006	Oxigênio	7.748,56 D
		39.443,45 D

Anderson Alex Senson
 Presidente

João Luiz de Oliveira
 TC-CRC 15P100417/O-2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019

Folha: 0002

Empresa: 1 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC DE STA ADELIA
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 168
Município: SANTA ADELIA
C.N.P.J.: 49.021.348/0001-54

UF: SP CEP: 15950-000
NIRE: 006

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

4.1.03.02.0007	Gás de Cozinha	5.955,00 D
4.1.03.02.0008	Despesas de Viagem	424,81 D
4.1.03.02.0009	Despesas de Correio	397,91 D
4.1.03.02.0010	Telefone	6.595,89 D
4.1.03.02.0011	Renovação Certificado	911,00 D
4.1.03.02.0012	Descartáveis	1.571,90 D
4.1.03.02.0013	Uniformes	710,00 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	51.473,65 D
4.2.01.03	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	
4.2.01.03.0001	Medicina e Segurança do Trabalho	10.046,50 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	9.848,63 D
4.2.02.01.0003	Serviços de Informatica	22.422,00 D
4.2.02.01.0004	Serviços da Federação das Santas Casas	4.544,10 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	35.394,38 D
4.2.03.02.0005	Materiais de Bens de Pequeno Valor	65,00 D
4.2.03.02.0006	Despesas manutenção de conservação de instalações	41.164,34 D
4.2.03.02.0007	Fotocópias, Reconhecimento Firma e Autenticações	56,52 D
4.2.03.02.0008	Despesas manutenção conservação maquinas equipamen	9.523,52 D
4.2.03.02.0009	Outros Gastos Gerais e Administrativos	10.330,22 D
4.2.03.02.0010	Despesas manutenção predial	595,75 D
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	
4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	
4.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	
4.3.01.01.0001	Juros e Encargos	511.596,09 D
4.3.01.01.0002	Despesas Bancárias	4.424,36 D
4.3.01.01.0004	IRRF	954,30 D

TOTAL DO GRUPO:

3.393.862,78 D

RESULTADO DO PERÍODO:

2.3.02.01.0002 Superávit e déficit do exercício (-)

235.729,26


Anderson Alex Senson
Presidente


José Luiz de Oliveira
TC-CRC 18P100411/O-2

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019

Folha: 0003

Empresa: 1 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC DE STA ADELIA
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 168
Município: SANTA ADELIA
C.N.P.J.: 49.021.348/0001-54

Escritório: IRMANDADE DA STA. CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA AD
Endereço: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 425
Município: SANTA ADELIA
C.N.P.J.: 49.021.348/0001-54

UF: SP CEP: 15950-000
NIRE: 006

UF: SP CEP: 15950-000
Telefone: (17) 3571-1116

RECURSOS

(+) SALDO ANTERIOR DE SUPERAVITS ACUMULADOS	5.165.303,94 C
(+) AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C
(+) REVERSÃO DE RESERVAS	0,00 C
(+) SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	235.729,26 C
(-) SALDO ANTERIOR DE DEFICITS ACUMULADOS	5.165.303,94 D
(+) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D
(+) DEFICITS DO EXERCÍCIO	235.729,26 D
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	0,00 C

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
(=) SALDO DAS APLICAÇÕES	0,00 D
(=) SALDO DE SUPERAVITS OU DEFICITS	0,00 C

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 2019.

ANDERSON ALEX SENSON
Diretor

CPF: 324.914.998-51 / RG: 32211121

JOSE LUZ DE OLIVEIRA

Contador

CRC: 100411

CPF: 786.525.968-91