

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020

Folha: 0001

Empresa: 1 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE STA ADELIA

Escritório: IRMANDADE DA STA. CASA DE MISERICORDIA DE SANTA AD

Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 168 CENTRO

Endereço: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 425 CENTRO

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

ATIVO	710.078,13	D	PASSIVO	710.078,13	C
ATIVO CIRCULANTE	292.218,67	D	PASSIVO CIRCULANTE	522.439,16	C
DISPONIVEL	285.950,72	D	EXIGIVEL A CURTO PRAZ	401.199,82	C
CAIXA	351,49	D	FORNECEDORES	47.088,24	C
Caixa	351,49	D	Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda	1.069,55	C
BANCOS C. MOVIMENTO C. RESTRIÇÕES	35.802,67	D	CM Hospitalar Ltda	1.991,45	C
Banco do Brasil C/C 19.003-9	0,09	D	Medicamental Distribuidora Ltda	1.891,00	C
Caixa Economica Federal C/C 199-3	0,34	D	Fundação Padre Albino - PAS	3.704,20	C
BB C/C 13.593-3 Rec Est Conv 1169/2018	47,20	D	J Faria Distribuidora Prod Higiene Profissional	1.572,67	C
Caixa Economica Federal C/C 248-5	35.755,04	D	White Martins Gases Industriais Ltda	1.366,66	C
BANCOS C. MOVIMETNOS S. RESTRIÇÃO	114,89	D	Toyneti & Santos Ltda - ME	930,09	C
Caixa Economica Federal C/C 196-9	112,01	D	Sterimed Cedral Serviços de Esterilização	106,49	C
Banco Sicredi C/C 52.332-1	2,88	D	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp L	7.096,75	C
APLICAÇÃO FINANCEIRA	249.681,67	D	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos	1.551,12	C
BB - 197865-9 - Aplic Fin Conv 0877/2018	60.043,48	D	JP Industria Farmaceutica S.A	2.213,50	C
BB - 13593-3 - Aplic Fin Conv 1169/2018	8.637,37	D	Jair Aparecido Antonieto - ME	32,00	C
Caixa Economica Federal - 199-3 -Aplicação	180.587,41	D	Baia na Boca Comercio de Descartaveis e D	1.447,75	C
BB - 13903-3 - Aplic Fin Conv 00255/2019	413,41	D	Francisco Jose de Oliveira Grafica - ME	1.400,00	C
ESTOQUES	6.267,95	D	Arlci Jose Frigieri Ltda	1.666,24	C
ESTOQUES	6.267,95	D	Maria Aparecida Sangalli - ME	1.505,00	C
Farmácia - Medic, Mat Desc e Mat Medico	6.237,58	D	Imperio das Soldas C/ Soldas Equip Ind Ltda	680,00	C
Medicamentos	30,37	D	Lais de Cassia Romano	1.775,00	C
ATIVO NAO CIRCULANTE	417.859,46	D	Astra Farma Comercio de Materiais Me	1.566,94	C
IMOBILIZADO	417.859,46	D	Inova Comercial Hospitalar Eireli-EPP	425,80	C
IMOBILIZADO	2.036.136,22	D	Laboratorio de Análises Clínica São Camilo	1.500,00	C
Edificações	1.282.452,57	D	Supermercado Valle de Santa Adélia Ltda	133,00	C
Maquinas e Equipamentos	623.798,11	D	Supermercado Souza & Souza de Santa Adé	315,53	C
Movéis e Utensílios	125.096,02	D	Vivamed Equipamentos Médico Hospitalares	1.275,00	C
Instrumental Cirúrgico	828,68	D	Vegas Comercial Eireli EPP	637,50	C
Materiais de Bens de Pequeno Valor	3.960,84	D	Master Higiene Profissional Ltda	1.262,50	C
DEPRECIações ACUMULADAS (-)	(1.618.276,76)	C	Uchoa Produtos Medicos Ltda	4.660,00	C
Depreciações de Edificações (-)	(1.185.469,56)	C	Fio de Ouro Confeccões Ltda - Me	2.215,00	C
Depreciações de Maquinas e Equipamentos	(320.205,90)	C	Andrei Marcos Maraya Me - Casa Verde XV	934,00	C
Depreciações de Moveis e Utensílios (-)	(111.738,77)	C	Franciani Bragadini	47,50	C
Depreciações de Instrumental Cirúrgico (-)	(278,20)	C	Elaine Aparecida Schimith Santa Adélia - ME	116,00	C
Depreciações de Bens de Pequeno Valor (-)	(584,33)	C	PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS	354.111,58	C
			Honorários Medicos a pagar	100.361,58	C
			Processo Medicos - 0000867-75-2002.8.26.0	253.750,00	C
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS E P	101.531,31	C
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	81.874,80	C
			Salários a Pagar	73.616,66	C
			Provisões de férias a pagar	8.258,14	C
			ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS	19.656,51	C
			INSS a recolher	7.749,21	C
			FGTS a recolher	11.907,30	C
			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.231,77	C
			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.231,77	C
			IRRF s/ Folha de Pagamento	1.231,77	C
			OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.476,26	C
			OUTRAS CONTAS A PAGAR	18.476,26	C
			Sindicatos a pagar	130,64	C
			Honorários Advogáticos a pagar	6.865,11	C
			Energia Eletrica a pagar	9.137,83	C
			Telefone a pagar	232,88	C
			Taxa Renovação Certificado a pagar	911,00	C
			Internet a pagar	1.198,80	C
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.306.319,07	C
			REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.306.319,07	C
			PARCELAMENTOS	2.306.319,07	C
			Inss a recolher	2.026.376,21	C
			Fgts a recolher	279.942,86	C
			PATRIMONIO LIQUIDO	(2.118.680,10)	D
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.510.325,68	C
			PATRIMONIO SOCIAL	2.510.325,68	C
			Patrimonio Social (-)	2.510.325,68	C

SUBTOTAL A TRANSPORTAR: 710.078,13 D

SUBTOTAL A TRANSPORTAR: 5.339.083,91 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020

Folha: 0002

Empresa: 1 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC DE STA
ADELIA

Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 168 CENTRO

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 CENTRO

Município: SANTA ADELIA

C.N.P.J.: 49.021.348/0001-54

UF: SP CEP: 15950-000

Telefone: (17) 3571-1116

	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.629.005,78)	D		
	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.629.005,78)	D		
	Superávits e déficits acumulados (-)	(4.929.574,68)	D		
	Superávit e déficit do exercício (-)	300.568,90	C		
TOTAL DO ATIVO:	710.078,13	D	TOTAL DO PASSIVO:	710.078,13	C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020

Folha: 0001

Empresa: 1 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC DE STA ADELIA
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 168 CENTRO
Município: SANTA ADELIA UF: SP CEP: 15950-000
C.N.P.J.: 49.021.348/0001-54 NIRE: 006

Escritório: IRMANDADE DA STA. CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA AD
Endereço: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 425 CENTRO
Município: SANTA ADELIA UF: SP CEP: 15950-000
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	177.975,41 C
3.1.01.02.0002	PAS - Padre Albino Saúde	19.364,44 C
3.1.01.02.0003	São Domingos Saúde	5.520,73 C
3.1.01.02.0004	Apomas	1.936,10 C
3.1.01.02.0005	Prefeitura Municipal de Ariranha	12.950,00 C
3.1.01.03	RECEITAS COM PACIENTES PARTICULARES	
3.1.01.03.0001	Pacientes Particulares	42.600,07 C
3.1.01.04	ATENDIMENTOS A CONVENIOS COM ORGAOS PUBLICOS	
3.1.01.04.0001	Prefeitura Municipal de Sta Adélia	2.836.189,56 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 jurídica	12.000,00 C
3.2.01.01.0002	Doações e contribuições terceiros pessoa física	102.415,78 C
3.2.01.04	OUTRAS RECEITAS	
3.2.01.04.0001	Receita Lei 11021/01	10.403,72 C
3.2.01.04.0002	Nota Fiscal Paulista	29.594,83 C
3.2.01.04.0004	Receita - Ministério Público	11.000,00 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	1.431,22 C
TOTAL DO GRUPO:		3.263.381,86 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	819.089,69 D
4.1.01.01.0002	Férias	77.922,07 D
4.1.01.01.0003	Decimo Terceiro Salário	78.543,22 D
4.1.01.01.0004	Rescisões Contratuais	27.554,27 D
4.1.01.01.0006	Pensão Alimentícia	8.261,46 D
4.1.01.01.0007	Atendimento Gratuito	638,00 D
4.1.01.01.0008	Sindicatos	1.567,88 D
4.1.01.01.0010	Plano de Saúde	48.910,95 D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	
4.1.01.02.0001	FGTS	98.531,92 D
4.1.01.02.0003	INSS	69.683,42 D
4.1.01.02.0004	IRRF	11.032,12 D
4.1.01.02.0005	PIS / COFINS / CS	10.742,96 D
4.1.01.02.0007	INSS - 13º SALÁRIO	6.312,90 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	903.102,97 D
4.1.02.01.0002	Serviços de Laboratório	5.364,64 D
4.1.02.01.0003	Prestação Serviços em Radiologia	2.094,00 D
4.1.02.01.0004	Prestação de Serviços - Motorista	1.556,80 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	293.171,09 D
4.1.03.02	OUTROS CUSTOS	
4.1.03.02.0001	Energia Elétrica	40.643,16 D
4.1.03.02.0002	Alimentação	13.257,78 D
4.1.03.02.0003	Materiais de Limpeza	25.568,89 D
4.1.03.02.0005	Rouparia	12.137,14 D
4.1.03.02.0006	Oxigênio	38.353,71 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020

Folha: 0002

Empresa: 1 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC DE STA ADELIA
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 168 CENTRO
Município: SANTA ADELIA UF: SP CEP: 15950-000
C.N.P.J.: 49.021.348/0001-54 NIRE: 006

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

4.1.03.02.0007	Gás de Cozinha	7.363,00 D
4.1.03.02.0008	Despesas de Viagem	69,02 D
4.1.03.02.0009	Despesas de Correio	458,50 D
4.1.03.02.0010	Telefone	4.868,82 D
4.1.03.02.0011	Renovação Certificado	911,00 D
4.1.03.02.0012	Descartáveis	864,26 D
4.1.03.02.0014	Internet	2.297,70 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	56.453,29 D
4.2.01.03	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	
4.2.01.03.0001	Medicina e Segurança do Trabalho	7.834,00 D
4.2.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4.2.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	
4.2.02.01.0001	Honorários Advocáticos	10.702,63 D
4.2.02.01.0002	Serviços de auditoria e consultoria contábil	2.700,00 D
4.2.02.01.0003	Serviços de Informatica	21.675,00 D
4.2.02.01.0004	Serviços da Federação das Santas Casas	1.393,68 D
4.2.02.01.0005	Serviços Implantação e Manutenção Software	800,00 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	14.119,33 D
4.2.03.02.0005	Materiais de Bens de Pequeno Valor	1.875,00 D
4.2.03.02.0006	Despesas manutenção de conservação de instalações	31.759,26 D
4.2.03.02.0008	Despesas manutenção conservação maquinas equipamen	31.493,00 D
4.2.03.02.0009	Outros Gastos Gerais e Administrativos	18.755,00 D
4.2.04	DEPRECIações E AMORTIZações	
4.2.04.01	DEPRECIações E AMORTIZações	
4.2.04.01.0001	Edificações	4.040,96 D
4.2.04.01.0002	Máquinas e Equipamentos	33.732,47 D
4.2.04.01.0003	Móveis e Utensílios	1.484,14 D
4.2.04.01.0004	Instrumental Cirúrgico	61,17 D
4.2.04.01.0005	Materiais de Bens de Pequeno Valor	375,17 D
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	
4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	
4.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	
4.3.01.01.0001	Juros e Encargos	104.695,37 D
4.3.01.01.0002	Despesas Bancárias	4.990,15 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	332.597,00 D
4.4.01.01.0002	Cofins	96.329,00 D
4.4.01.01.0003	CSLL	27.051,30 D
4.4.01.01.0004	(-) Benefícios tributarios auferidos	455.977,30 C
TOTAL DO GRUPO:		2.962.812,96 D
RESULTADO DO PERÍODO:		
2.3.02.01.0002	Superávit e déficit do exercício (-)	300.568,90

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020

Folha: 0003

Empresa: 1 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA ADELIA
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 168 CENTRO
Município: SANTA ADELIA UF: SP CEP: 15950-000
C.N.P.J.: 49.021.348/0001-54 NIRE: 006

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

RECURSOS

(+) SALDO ANTERIOR DE SUPERAVITS ACUMULADOS	4.929.574,68 C
(+) AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C
(+) REVERSÃO DE RESERVAS	0,00 C
(+) SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	300.568,90 C
(-) SALDO ANTERIOR DE DEFICITS ACUMULADOS	4.929.574,68 D
(+) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D
(+) DEFICITS DO EXERCÍCIO	300.568,90 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, 30 de abril de 2021.



ANDERSON ALEX SENSON

Diretor

CPF: 324.914.998-51 / RG: 32211121



JOSE LUZ DE OLIVEIRA

Contador

CRC: 100411

CPF: 786.525.968-91